

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
01/07/2019	7542	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	11216	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		105,00			
01/07/2019	11641	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.797,17			
01/07/2019	11646	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.584,78			
01/07/2019	11779	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		66,89			
01/07/2019	11781	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		125,63			
01/07/2019	11783	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		125,63			
01/07/2019	11785	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		116,57			
01/07/2019	11787	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		125,64			
01/07/2019	11789	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		130,75			
01/07/2019	11791	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		192,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11795	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		175,63			
01/07/2019	11797	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		66,88			
01/07/2019	11800	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		214,07			
01/07/2019	11812	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		125,64			
01/07/2019	11814	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		164,66			
01/07/2019	12767	C-006/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019.		390.508,99			
01/07/2019	14656		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		24,14			
01/07/2019	14659		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.		2.417,50			
01/07/2019	14660		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	408.778,72				
01/07/2019	14839	F-001/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2518/2519.		3.500,00			
01/07/2019	14840	F-002/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2524/2525.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.778,72</b>	<b>408.778,72</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	8916	C-006/2019	PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.		1.413,80			
02/07/2019	9058	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		2.994,00			
02/07/2019	10588	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019		728,00			
02/07/2019	10593	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10595	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
02/07/2019	10596	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
02/07/2019	10597	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	10620	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	10824	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		202,00			
02/07/2019	10859	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.		4.842,75			
02/07/2019	12724	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2595.		2.670,68			
02/07/2019	12724	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2595.		1.174,70			
02/07/2019	13233		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
02/07/2019	14665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,04			
02/07/2019	14669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		346,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14671		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.		1.005,00			
02/07/2019	14673		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		984.414,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.778,72</b>	<b>1.408.778,72</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	9028	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIFERENÇA DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.135,22			
03/07/2019	9296	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.095,80			
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.		1.570,79			
03/07/2019	10573	0086/2019	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFÍCIO 3061.		100,72			
03/07/2019	11142	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		207,27			
03/07/2019	11206	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		439,80			
03/07/2019	11255	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		175,29			
03/07/2019	12444	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		38,56			
03/07/2019	12485	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		59,81			
03/07/2019	12768	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538.		367,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	12768	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538.		63,09			
03/07/2019	14682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/07/2019	14684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.375,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.154,51</b>	<b>1.415.154,51</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	9033	F-229/2019	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		330,80			
04/07/2019	9293	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.497,00			
04/07/2019	10510	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.767,61			
04/07/2019	10517	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
04/07/2019	11120	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		216,94			
04/07/2019	14689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14694		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
04/07/2019	16613	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.154,51</b>	<b>1.419.581,20</b>	<b>573,310</b>
05/07/2019	8284	C-007/2019	PAGO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2019 À 15/07/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.		2.203,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	10532	F-102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.).		69,21			
05/07/2019	10590		PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.		37.851,72			
05/07/2019	10981	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/07/2019	10985	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10987	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11124	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		5.250,00			
05/07/2019	11132	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		94,00			
05/07/2019	11139	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. ).		137,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11451	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		52,74			
05/07/2019	11484	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/07/2019	11486	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. ).		30,39			
05/07/2019	11552	F-119/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO Nº 2592.		280,41			
05/07/2019	11639	F-024/2019	Pago a LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.		718,67			
05/07/2019	11640	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318,22			
05/07/2019	11765	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.522,31			
05/07/2019	12035	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.).		104,56			
05/07/2019	12103	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019. ).		113,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	12398	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		256,38			
05/07/2019	12462	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO N° 6953/2017 - PROC. ADM. N° 6953/2017 - APÓLICE N° 1824000119931.).		113,36			
05/07/2019	12484	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		31,65			
05/07/2019	12491	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).		14,67			
05/07/2019	12733	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2790.		209,83			
05/07/2019	12733	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2790.		209,83			
05/07/2019	12774	F-140/2019	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO: 2508. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.		187,64			
05/07/2019	12775	F-140/2019	REF. BAIXA DO ISSQN. LIQUIDAÇÃO 2507. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.		13,25			
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
05/07/2019	12814	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.).		1,51			
05/07/2019	13582	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2613 E 2614.		1.850,00			
05/07/2019	13591	F-144/2019	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO 2260 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME.		273,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	13619	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/07/2019	14696		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14698		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14703		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.920,22				
05/07/2019	14838	F-030/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2509.		279,15			
05/07/2019	14838	F-030/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2509.		279,15			
05/07/2019	18335	F-102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).		36,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.074,73</b>	<b>1.480.173,45</b>	<b>1.901,28D</b>
08/07/2019	10286	0069/2019	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		2.797,63			
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		14.229,66			
08/07/2019	11870	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		167,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	13775	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		300,00			
08/07/2019	14705		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.762,50				
08/07/2019	14837	F-140/2019	BAIXA DA RETENÇÃO 2507.		941,12			
08/07/2019	18337	F-102/2019	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	795,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.946,93</b>	<b>1.504.986,77</b>	<b>960,16D</b>
09/07/2019	10770	0076/2019	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	10898	C-006/2019	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
09/07/2019	10899	0086/2019	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.		100,72			
09/07/2019	10900	C-007/2019	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		271,33			
09/07/2019	10901	C-006/2019	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		137,40			
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.		3.051,69			
09/07/2019	14706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.089,41</b>	<b>1.509.742,49</b>	<b>1.346,92D</b>
10/07/2019	6536	C-033/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 11/36.		100.712,36			
10/07/2019	8279	F-031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 15º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/07/2019		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10512	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		61,26			
10/07/2019	10514	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).		68,03			
10/07/2019	10825	0164/2019	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.		660,00			
10/07/2019	10828	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.		2.670,80			
10/07/2019	11140	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. ).		519,75			
10/07/2019	11199	0031/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.		235,30			
10/07/2019	11235	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.		336,00			
10/07/2019	11424	F-085/2019	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.		453,16			
10/07/2019	11465	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA.).		354,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11471	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).		25,04			
10/07/2019	11474	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).		1.778,72			
10/07/2019	11635	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		581,28			
10/07/2019	11637	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		60,66			
10/07/2019	12613	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.		638,92			
10/07/2019	12722	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2896.		259,62			
10/07/2019	12858	F-132/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.		183,26			
10/07/2019	13494	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.	164,13				
10/07/2019	14708		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14710		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14711		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	110.910,62				
10/07/2019	14756	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2889 E 2891.		1.300,00			
10/07/2019	14831	F-149/2019	BAIXA DE TRIBUTOS 2538.		43,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	18336	F-102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).		86,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622.164,16</b>	<b>1.621.204,00</b>	<b>960,16D</b>
11/07/2019	9969	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		201,42			
11/07/2019	9971	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		307,10			
11/07/2019	9976	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		117,54			
11/07/2019	10020	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,70			
11/07/2019	10049	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		232,19			
11/07/2019	10803	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10805	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		5,20			
11/07/2019	10809	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10813	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10817	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10818	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10820	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10821	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10911	0086/2019	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4457/2019.		100,72			
11/07/2019	10912	0086/2019	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5031/2019.		100,72			
11/07/2019	10913	0086/2019	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2706/2019.		98,44			
11/07/2019	10914	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			
11/07/2019	10921	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.		728,00			
11/07/2019	11477	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.368,17			
11/07/2019	13495	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.	5,00				
11/07/2019	14712		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2019	6606	C-007/2019	PAGO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.		3.722,35			
						<b>1.627.169,16</b>	<b>1.624.668,40</b>	<b>2.500,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	6911	C-007/2019	PAGO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 13/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.		8.686,13			
12/07/2019	7368	C-007/2019	PAGO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.		1.265,64			
12/07/2019	8285	C-007/2019	PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019. PAGAR ATÉ 12/07/2019.		6.449,08			
12/07/2019	8286	C-007/2019	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 01/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.		5.743,84			
12/07/2019	8299	C-007/2019	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.		892,77			
12/07/2019	10904	0086/2019	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA		204,58			
12/07/2019	10909	0086/2019	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.		100,72			
12/07/2019	10910	0236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
12/07/2019	10915	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/07/2019	10918	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.		280,00			
12/07/2019	14714		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
12/07/2019	14715		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.		502,50			
12/07/2019	14716		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.514,69				
12/07/2019	14827	F-072/2019	PAGO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	14828	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	14832	F-102/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2292/2293.		1.697,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663.683,85</b>	<b>1.662.723,69</b>	<b>960,16D</b>
15/07/2019	10291	F-119/2019	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		27.931,80			
15/07/2019	10501	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
15/07/2019	10502	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428-1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		536,40			
15/07/2019	10504	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		4.550,00			
15/07/2019	10505	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/07/2019	10902	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.531,38			
15/07/2019	10903	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.989,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	10919	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/07/2019	10920	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/07/2019	10986	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		245,32			
15/07/2019	11336	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		121,34			
15/07/2019	11340	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.720,52			
15/07/2019	14718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	39.975,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2019	10105	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019		100,71			
16/07/2019	10190	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019		90,63			
16/07/2019	10220	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		544,49			
						<b>1.703.659,65</b>	<b>1.702.699,49</b>	<b>960,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10262	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		1.895,51			
16/07/2019	10263	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		36,41			
16/07/2019	10268	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		29,33			
16/07/2019	10269	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		13,18			
16/07/2019	10270	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 12/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		3.341,03			
16/07/2019	10675	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10680	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10683	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10686	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
16/07/2019	10689	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10690	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10692	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10695	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10699	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10701	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10724	0086/2019	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.		102,94			
16/07/2019	10742	0086/2019	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 3443/2019.		100,71			
16/07/2019	10752	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
16/07/2019	10755	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
16/07/2019	11364	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		402,50			
16/07/2019	12602	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		236,24			
16/07/2019	12604	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		222,83			
16/07/2019	12773	F-151/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3000.		7.541,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	12773	F-151/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3000.		5.760,34			
16/07/2019	14725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14728		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.011,58				
16/07/2019	14826	C-007/2019	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725.671,23</b>	<b>1.724.711,07</b>	<b>960,16D</b>
17/07/2019	10433	C-007/2019	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 17/07/2019.		22.837,23			
17/07/2019	11027	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		30,35			
17/07/2019	12614	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.).		66,69			
17/07/2019	14731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.200,61				
17/07/2019	15901	C-007/2019	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.	743,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.615,68</b>	<b>1.747.655,52</b>	<b>960,16D</b>
18/07/2019	11049	0070/2019	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
18/07/2019	11072	0103/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.		850,00			
18/07/2019	11932	0077/2019	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.		70,82			
18/07/2019	12582	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2909 A 2922.		11.441,64			
18/07/2019	14740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
18/07/2019	14741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.820,56				
18/07/2019	15252	0230/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	137,50				
18/07/2019	15938	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	66,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.760.993,14</b>	<b>1.760.032,98</b>	<b>960,16D</b>
19/07/2019	8878	C-006/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 06/2019.		2.010,54			
19/07/2019	8879	C-005/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.		39.603,24			
19/07/2019	8881	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		109.798,29			
19/07/2019	8882	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.024,77			
19/07/2019	8883	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.130,33			
19/07/2019	8884	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.513,57			
19/07/2019	8885	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.741,73			
19/07/2019	8886	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.964,72			
19/07/2019	8887	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.898,73			
19/07/2019	8888	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.272,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	8889	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.580,12			
19/07/2019	8890	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.345,62			
19/07/2019	8891	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.628,86			
19/07/2019	8892	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		1.232,65			
19/07/2019	8893	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.115,47			
19/07/2019	8894	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.		2.291,70			
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.176,00			
19/07/2019	10939	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			
19/07/2019	10941	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		849,28			
19/07/2019	10948	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
19/07/2019	10951	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10956	F-194/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10957	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
19/07/2019	10958	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			
19/07/2019	10959	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10960	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10961	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10962	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10963	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.		220,00			
19/07/2019	10965	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			
19/07/2019	11014	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11017	0233/2019	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11018	0233/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		350,00			
19/07/2019	11019	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11020	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11021	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11023	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11030	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11236	0072/2019	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
19/07/2019	11466	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).		412,80			
19/07/2019	11472	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).		29,15			
19/07/2019	11475	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).		2.070,47			
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		14.315,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11481	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		2.112,35			
19/07/2019	13568	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2990 E 2291.		2.550,00			
19/07/2019	14743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14747		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14749		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14751		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14766		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	241.838,47				
19/07/2019	14833	F-007/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2884.		1.697,50			
19/07/2019	14835	F-185/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2887/2888.		1.697,50			
19/07/2019	14836	F-234/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2861/2862.		1.447,50			
19/07/2019	14841	F-198/2019	BAIXA DA RETENÇÃO 2559.		960,16			
19/07/2019	15934		ADIANTAMENTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. DIÁRIAS A SER REEMBOLSO A POSTERIORI.		2.450,00			
19/07/2019	15935		ADIANTAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIAS A SER REEMBOLSADO A POSTERIORI.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	16024	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003.241,29</b>	<b>2.001.032,49</b>	<b>2.208,80D</b>
22/07/2019	11101	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		163,48			
22/07/2019	11102	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.440,00			
22/07/2019	11313	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
22/07/2019	11317	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/07/2019	11320	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		102,27			
22/07/2019	11629	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.739,19			
22/07/2019	12017	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		9.182,50			
22/07/2019	14769		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.334,17				
22/07/2019	14830	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2898.		548,63			
22/07/2019	14830	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2898.		380,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016.575,46</b>	<b>2.016.575,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	11327	0164/2019	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.		8.320,00			
23/07/2019	11330	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
23/07/2019	11331	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.		7.089,09			
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.		516,64			
23/07/2019	14770		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.473,64				
23/07/2019	15937		ADIANTAMENTOS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a RAPHAEL CASTRO MOTA REALIZADO EM DUPLICIDADE A SER DESCONTADO A POSTERIORI.		2.520,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036.049,10</b>	<b>2.036.049,10</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	8287	C-007/2019	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 24/07/2019.		1.549,07			
24/07/2019	11339	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		12,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11341	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		179,56			
24/07/2019	11351		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).		2.944,31			
24/07/2019	11456	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
24/07/2019	11457	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11458	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11459	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
24/07/2019	11480	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		1.814,70			
24/07/2019	11544	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11545	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		410,79			
24/07/2019	11546	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		88,61			
24/07/2019	11547	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		59,20			
24/07/2019	11548	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		387,02			
24/07/2019	11549	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		20,11			
24/07/2019	11550	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		10,12			
24/07/2019	11631	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		181,50			
24/07/2019	11962	0073/2019	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				
24/07/2019	12020	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.737,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12115	0075/2019	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				
24/07/2019	12584	F-042/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		684,55			
24/07/2019	12607	F-148/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.		84,10			
24/07/2019	14115	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).		100,86			
24/07/2019	14772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		53,00			
24/07/2019	14774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		42,40			
24/07/2019	14775		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.260,74				
24/07/2019	15150	F-075/2019	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64.	38,19				
24/07/2019	15940	F-073/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 67 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	3,15				
24/07/2019	17978	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.672,41</b>	<b>2.051.672,41</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	11154	C-007/2019	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		3.845,85			
25/07/2019	11462		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		4.680,71			
25/07/2019	11463	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
25/07/2019	11523	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11524	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
25/07/2019	11525	F-102/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
25/07/2019	11527	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
25/07/2019	11528	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
25/07/2019	11529	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
25/07/2019	11530	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,00			
25/07/2019	11531	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.		263,41			
25/07/2019	11533	F-103/2019	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11534	F-086/2019	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.		100,72			
25/07/2019	11535	F-086/2019	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.		100,72			
25/07/2019	11536	F-086/2019	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.		100,72			
25/07/2019	12023	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.607,58			
25/07/2019	14777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14780		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14793		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.110,63				
25/07/2019	14842	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 28129/28130 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.).		16,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	14842	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.).		24,43			
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.		929,03			
25/07/2019	15889	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).		100,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066.783,04</b>	<b>2.066.883,90</b>	<b>100,86C</b>
26/07/2019	11522	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).		248,00			
26/07/2019	13327		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	640.000,00				
26/07/2019	14795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.		53,00			
26/07/2019	14796		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		639.699,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.706.783,04</b>	<b>2.706.883,90</b>	<b>100,86C</b>
29/07/2019	11922	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
29/07/2019	12083	0080/2019	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
29/07/2019	14797		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711.855,07</b>	<b>2.707.247,90</b>	<b>4.607,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11503	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		134,26			
30/07/2019	11753	F-222/2019	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019		1.042,42			
30/07/2019	11887	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.		352,46			
30/07/2019	11923	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.		2.884,65			
30/07/2019	12026	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
30/07/2019	12027	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 814000028465046 - PROCESSO N°: 00414223820108130172.		1.503,72			
30/07/2019	12033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12045	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12046	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12047	F-086/2019	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.		100,72			
30/07/2019	12048	F-086/2019	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.		100,72			
30/07/2019	12049	F-086/2019	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.		100,70			
30/07/2019	12050	F-086/2019	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.		105,73			
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		131,32			
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		541,45			
30/07/2019	14800		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
30/07/2019	14806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14813		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.046,89				
30/07/2019	14829	F-232/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3316/3315.		7.490,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.721.901,96</b>	<b>2.722.002,82</b>	<b>100,86C</b>
31/07/2019	12016	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.		217,00			
31/07/2019	12019	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		958,31			
31/07/2019	12021	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		181,32			
31/07/2019	12024	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		167,76			
31/07/2019	12319	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).		55,45			
31/07/2019	12655	0079/2019	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	14814		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
31/07/2019	14856	0073/2019	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.726.986,15</b>	<b>2.723.582,66</b>	<b>3.403,49D</b>
01/08/2019	9955	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.994,00			
01/08/2019	9956	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.095,80			
01/08/2019	9957	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.497,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.208,80			
01/08/2019	11556	C-007/2019	PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		12.913,34			
01/08/2019	11625	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11642	F-244/2019	VLR REF. SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6 BLINDADO. REF. PROC. ADM. 6953/2017. PE 003/2017. CONTRATO Nº 006/2017. APÓLICE 1824000119931. INÍCIO 25/06/2019. TÉRMINO 09/10/2019. PAGAR ATÉ 01/08/2019.		1.759,60			
01/08/2019	11918	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		302,12			
01/08/2019	12051	0164/2019	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.		17.570,00			
01/08/2019	12052	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.		105,00			
01/08/2019	12053	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.644,90			
01/08/2019	12106	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.		8,62			
01/08/2019	12112	C-007/2019	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		517,23			
01/08/2019	12113	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/08/2019	12114	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12123	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/08/2019	12124	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			
01/08/2019	12125	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			
01/08/2019	12136	F-086/2019	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
01/08/2019	12141	F-086/2019	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.		100,72			
01/08/2019	12175	F-086/2019	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.		100,72			
01/08/2019	12199	F-086/2019	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.		105,73			
01/08/2019	12499	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		66,88			
01/08/2019	12501	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG		193,41			
01/08/2019	12503	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		192,51			
01/08/2019	12505	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		175,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12509	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		164,66			
01/08/2019	12511	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		129,37			
01/08/2019	12513	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		125,64			
01/08/2019	12516	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		125,64			
01/08/2019	12518	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		125,64			
01/08/2019	12520	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		125,63			
01/08/2019	12521	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		125,63			
01/08/2019	12523	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		116,57			
01/08/2019	12525	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		66,89			
01/08/2019	12727	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3167.		4.357,84			
01/08/2019	12727	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3167.		2.226,46			
01/08/2019	12765	C-007/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.		408.040,90			
01/08/2019	15285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15288		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	462.966,93				
01/08/2019	15506		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.		3.085,00			
01/08/2019	15508		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189.953,08</b>	<b>3.189.953,08</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	11677	C-019/2019	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 17/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.		2.530,08			
02/08/2019	11686	C-008/2019	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.		678,96			
02/08/2019	12121	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12219	F-164/2019	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.		1.350,00			
02/08/2019	12220	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		2.225,76			
02/08/2019	12237	F-164/2019	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.		999,08			
02/08/2019	12238	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12239	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/08/2019	12240	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			
02/08/2019	12286	0073/2019	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12530	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.		16.461,19			
02/08/2019	12580	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3371 E 3372.		1.850,00			
02/08/2019	12650	0083/2019	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12706	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
02/08/2019	15310		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15316		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	15320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
02/08/2019	15325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	37.199,22				
02/08/2019	15510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,32			
02/08/2019	15513		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.		2.832,50			
02/08/2019	17248	0081/2019	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.227.164,75</b>	<b>3.227.164,75</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	12302	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		258,24			
05/08/2019	12304	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.		600,00			
05/08/2019	12307	0103/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.).		309,25			
05/08/2019	12311	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.905,13			
05/08/2019	12312	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12313	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.).		273,22			
05/08/2019	12317	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		94,00			
05/08/2019	12320	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).		14,67			
05/08/2019	12327	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019. ).		113,31			
05/08/2019	12329	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.).		1,45			
05/08/2019	12331	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		321,45			
05/08/2019	12332	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		714,89			
05/08/2019	12334	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		52,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12536	0212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).		4,50			
05/08/2019	12547	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		31,65			
05/08/2019	12719	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3384.		209,83			
05/08/2019	12719	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3384.		209,83			
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		14.457,49			
05/08/2019	13503	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		969,65			
05/08/2019	15334		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.322,51				
05/08/2019	16666	F-140/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3243.		941,12			
05/08/2019	16667		"Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.)."		340,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251.487,26</b>	<b>3.251.487,26</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	12555	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
06/08/2019	12557	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12558	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/08/2019	12571	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.		249,10			
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		14.032,10			
06/08/2019	15335		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.535,64				
06/08/2019	15936		ACERTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIA MÊS ANTERIOR.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268.472,90</b>	<b>3.268.472,90</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12236	F-164/2019	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.		2.964,96			
07/08/2019	12433	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		500,00			
07/08/2019	12532	0225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.).		1.022,81			
07/08/2019	12539	0212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).		14,18			
07/08/2019	12548	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		59,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12549	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.752,29			
07/08/2019	12550	C-007/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.		42.593,98			
07/08/2019	12553	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			
07/08/2019	12609	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO N° T2650W.).		164,91			
07/08/2019	12611	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CIOEE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO N° T 1095K).		300,52			
07/08/2019	12840	F-132/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.		180,96			
07/08/2019	13143	0069/2019	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15200	0077/2019	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
07/08/2019	15337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,40			
07/08/2019	15343		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15345		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15347		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15350		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.066,59				
07/08/2019	17666	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319.289,13</b>	<b>3.319.289,13</b>	<b>0,00</b>
08/08/2019	12495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		167,07			
08/08/2019	12496	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO		1.762,56			
08/08/2019	12712	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
08/08/2019	12718	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
08/08/2019	12720	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12721	C-008/2019	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		402,36			
08/08/2019	12723	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/08/2019	12725	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/08/2019	12726	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/08/2019	12728	C-008/2019	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		176,36			
08/08/2019	12730	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
08/08/2019	12732	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
08/08/2019	12734	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
08/08/2019	12735	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12736	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
08/08/2019	12737	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
08/08/2019	12944	0164/2019	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.		2.183,34			
08/08/2019	13777	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		300,00			
08/08/2019	14853	F-076/2019	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
08/08/2019	15351		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.101,49				
08/08/2019	17671	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329.702,72</b>	<b>3.329.702,72</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	6535		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 12/36.		100.712,36			
09/08/2019	12248	C-008/2019	PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		2.486,15			
09/08/2019	12430	C-007/2019	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIFERENÇA SALARIAL - COMPETÊNCIA 07/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		2.383,33			
09/08/2019	12446	C-008/2019	PAGTO a TIFANY KATARINE MANOEL CRISTOVÃO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO, QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DO MÊS 08/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		198,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12777	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12778	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			
09/08/2019	12779	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
09/08/2019	12780	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22			
09/08/2019	12781	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
09/08/2019	12782	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80			
09/08/2019	12783	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12940	F-164/2019	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.		232.550,50			
09/08/2019	15354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15358		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	16672		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	345.058,62				
09/08/2019	16678	F-143/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3408 E 3409.		1.120,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.674.761,34</b>	<b>3.674.761,34</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	12792	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			
12/08/2019	12836	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		123,88			
12/08/2019	12838	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,30			
12/08/2019	14252	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		572,08			
12/08/2019	15003	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		242,80			
12/08/2019	15366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	15369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
12/08/2019	15579	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	2.114,79				
12/08/2019	15580	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	502,80				
12/08/2019	16680	F-185/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3414 E 3415.		1.158,50			
12/08/2019	16681	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3534.		10,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.682.378,93</b>	<b>3.677.525,44</b>	<b>4.853,49D</b>
13/08/2019	12808	F-053/2019	PAGTO a MATHEUS SILVESTRE MINUCCI, REF. HONORÁRIOS A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 30/2019.		700,00			
13/08/2019	12932	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		220,00			
13/08/2019	12933	C-008/2019	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		510,43			
13/08/2019	12934	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		27,79			
13/08/2019	12935	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
13/08/2019	12936	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
13/08/2019	12937	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
13/08/2019	12938	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		17,24			
13/08/2019	13478	0072/2019	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.		896,61			
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.		3.051,69			
13/08/2019	15411		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
13/08/2019	15413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,02			
13/08/2019	15514		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.		102,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687.471,36</b>	<b>3.683.124,61</b>	<b>4.346,75D</b>
14/08/2019	12660	C-008/2019	PAGTO a ALEX GOMES DE LIMA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 05/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019		424,00			
14/08/2019	12693	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019		302,11			
14/08/2019	12695	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		528,71			
14/08/2019	12939	F-181/2019	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
14/08/2019	12942	F-164/2019	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.		1.140,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	12945	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. ).		135,66			
14/08/2019	12946	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.).		14.449,50			
14/08/2019	12947	F-086/2019	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.		20,00			
14/08/2019	13505	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		1.832,63			
14/08/2019	13528	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		1.778,72			
14/08/2019	13624	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/08/2019	13625	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
14/08/2019	14254	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		20.337,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14262	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.539,56			
14/08/2019	15043	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
14/08/2019	15415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15419		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15423		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15432		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	46.750,64				
14/08/2019	16754	F-164/2019	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.		263,56			
14/08/2019	16759	F-164/2019	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.		2.078,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.734.222,00</b>	<b>3.734.222,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	14108	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/08/2019	14110	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	14111	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
15/08/2019	14113	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	15434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/08/2019	15435		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
15/08/2019	16683	F-181/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3515 E 3517.		1.158,50			
15/08/2019	16685	F-209/2019	BAIXA DA RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2898.		37,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739.222,00</b>	<b>3.737.495,31</b>	<b>1.726,69D</b>
16/08/2019	10048	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		33.876,90			
16/08/2019	12713	C-008/2019	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 19/08/2019 A 23/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.		670,09			
16/08/2019	12714	C-008/2019	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 01/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.		2.305,90			
16/08/2019	12716	C-008/2019	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.		2.259,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13965	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.		913,87			
16/08/2019	13966	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		258,69			
16/08/2019	13971	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
16/08/2019	13972	F-104/2019	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE PICIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
16/08/2019	13973	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
16/08/2019	13978	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
16/08/2019	13979	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
16/08/2019	13980	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13981	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
16/08/2019	13982	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/08/2019	13986	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		541,43			
16/08/2019	14205	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		121,34			
16/08/2019	14246	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.720,52			
16/08/2019	14248	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		226,43			
16/08/2019	14798	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3544 E 3545.		3.250,00			
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.		516,64			
16/08/2019	15437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15439				10,45			
16/08/2019	15441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	51.174,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790.396,76</b>	<b>3.790.396,76</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	13585	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.031,42			
19/08/2019	15082	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.		86,39			
19/08/2019	15162	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		72,35			
19/08/2019	15452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/08/2019	15453		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
19/08/2019	15574	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.541,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.795.396,76</b>	<b>3.794.138,87</b>	<b>1.257,89D</b>
20/08/2019	12222	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		132.447,31			
20/08/2019	12223	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		975,98			
20/08/2019	12224	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.370,79			
20/08/2019	12225	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		3.572,56			
20/08/2019	12226	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		3.435,77			
20/08/2019	12227	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		3.594,38			
20/08/2019	12228	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		3.427,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	12229	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.461,75			
20/08/2019	12230	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.905,90			
20/08/2019	12231	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.413,40			
20/08/2019	12232	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.628,86			
20/08/2019	12233	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		1.093,27			
20/08/2019	12234	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.715,53			
20/08/2019	12235	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		2.315,78			
20/08/2019	12425	C-006/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA 06/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		38.210,43			
20/08/2019	12426	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		6.387,05			
20/08/2019	12427	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13° - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		974,22			
20/08/2019	12429	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF AUTONOMOS - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019		79,45			
20/08/2019	13504	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		2.133,23			
20/08/2019	13527	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		2.070,47			
20/08/2019	13533	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		353,50			
20/08/2019	13536	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		217,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13539	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
20/08/2019	13548	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		829,18			
20/08/2019	13549	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		100,00			
20/08/2019	13550	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.178,58			
20/08/2019	13552	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS		228,00			
20/08/2019	13558	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		102,17			
20/08/2019	13561	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		163,48			
20/08/2019	13577	F-164/2019	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.		1.778,70			
20/08/2019	14117	F-104/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.		299,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14148	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/08/2019	14149	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
20/08/2019	14150	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.380,00			
20/08/2019	14757	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3573 E 3583.		1.300,00			
20/08/2019	14993	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.		846,10			
20/08/2019	14995	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		392,97			
20/08/2019	15255	0070/2019	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
20/08/2019	15455		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	227.956,39				
20/08/2019	16078	F-149/2019	BAIXA FER. A LIQUIDAÇÃO 3452.		539,53			
20/08/2019	16078	F-149/2019	BAIXA FER. A LIQUIDAÇÃO 3452.		87,29			
20/08/2019	16586	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.049,17			
20/08/2019	16697	F-036/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3584.		311,04			
20/08/2019	16697	F-036/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3584.		282,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.023.463,02</b>	<b>4.023.463,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14174	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
21/08/2019	14203		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).		3.570,96			
21/08/2019	14207	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		12,66			
21/08/2019	14247	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		179,55			
21/08/2019	14249	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		20,14			
21/08/2019	14253	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		59,70			
21/08/2019	14255	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		24,30			
21/08/2019	14256	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		480,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14257	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		60,62			
21/08/2019	14258	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		880,60			
21/08/2019	14259	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		41,52			
21/08/2019	14260	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		31,28			
21/08/2019	14263	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ).		265,04			
21/08/2019	14264	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
21/08/2019	14265	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/08/2019	14935	F-042/2019	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3431 A 3433 E 3437 A 3447.		9.476,84			
21/08/2019	14991	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		55.450,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	15100	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).		55,45			
21/08/2019	15459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	71.609,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.095.072,24</b>	<b>4.095.072,24</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	13614	C-008/2019	PAGTO a TAMARA FREITAS ROCHA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 20/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 22/08/2019.		137,70			
22/08/2019	14266	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO N° 065/2019.		755,02			
22/08/2019	14267	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
22/08/2019	14269	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
22/08/2019	14270	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
22/08/2019	14272	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019		364,00			
22/08/2019	14274	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14276	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/08/2019	14277	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
22/08/2019	14280	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.001,80			
22/08/2019	15461		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.341,63				
22/08/2019	15463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/08/2019	17674		CRÉDITO RECEBIDO EM CONTA CORRENTE 26.361 DO BANCO DO BRASIL - 22/08/2019 - VIA TED - CAIO TIRAPANI (NÃO IDENTIFICADO).	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.104.663,87</b>	<b>4.104.663,87</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	13063	C-008/2019	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 06/09/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019		2.886,47			
23/08/2019	13067	C-008/2019	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 30/08/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019.		1.850,34			
23/08/2019	14281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		5.819,26			
23/08/2019	14285	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
23/08/2019	14286	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14287	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
23/08/2019	14288	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
23/08/2019	14289	F-181/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
23/08/2019	14291	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
23/08/2019	15475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15480		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.367,28				
23/08/2019	16713	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.		5,32			
23/08/2019	16713	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.		5,32			
23/08/2019	16713	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.118.031,15</b>	<b>4.118.031,15</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	14292	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		54,86			
26/08/2019	14293	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14294	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
26/08/2019	14295	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/08/2019	14296	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
26/08/2019	14372	0079/2019	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
26/08/2019	15035	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.445,65			
26/08/2019	15044	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.638,11			
26/08/2019	15481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.636,94				
26/08/2019	16075	F-209/219	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3586.		548,63			
26/08/2019	16075	F-209/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3586.		380,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2019	14173	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
						<b>4.124.736,26</b>	<b>4.124.736,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14175	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.		8,62			
27/08/2019	14176	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14177	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14178	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
27/08/2019	14179	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14180	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14181	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14182	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
27/08/2019	14297	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		67,28			
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		218,87			
27/08/2019	15180	0080/2019	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
27/08/2019	15482		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129.862,00</b>	<b>4.125.283,62</b>	<b>4.578,38D</b>
28/08/2019	14936	F-042/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÕES 3431 A 3433 E 3437 A 3447.		569,02			
28/08/2019	14992	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		5.786,98			
28/08/2019	14994	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		88,29			
28/08/2019	14996	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		39,28			
28/08/2019	14998	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		63,75			
28/08/2019	15000	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		152,88			
28/08/2019	15002	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		439,80			
28/08/2019	15004	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		25,61			
28/08/2019	15008	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	15037	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		150,87			
28/08/2019	15484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/08/2019	15485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.134.862,00</b>	<b>4.132.955,35</b>	<b>1.906,65D</b>
29/08/2019	14468	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
29/08/2019	14469	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
29/08/2019	15025	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
29/08/2019	15026	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
29/08/2019	15027	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		353,50			
29/08/2019	15028	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		541,45			
29/08/2019	15486		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	16048	0074/2019	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
29/08/2019	16715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,39			
29/08/2019	16716		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.		39,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.139.909,98</b>	<b>4.135.837,69</b>	<b>4.072,29D</b>
30/08/2019	14142	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1,10			
30/08/2019	14164	C-009/2019	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (02/09/2019 A 11/09/2019).PAGAR ATÉ 30/08/2019.		1.448,43			
30/08/2019	15018	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
30/08/2019	15019	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			
30/08/2019	15020	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			
30/08/2019	15021	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15022	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15023	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15024	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15029	F-104/2019	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.		230,00			
30/08/2019	15030	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/08/2019	15031	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019		496,00			
30/08/2019	15032	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			
30/08/2019	15151	F-075/2019	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64	2,50				
30/08/2019	15487	0075/2019	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
30/08/2019	15492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15498		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15504		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		716.909,52			
30/08/2019	16079	F-010/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3718 E 3719.		1.850,00			
30/08/2019	16080	F-143/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3716 E 3717.		581,36			
30/08/2019	16081	F-104/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3707 E 3708.		90,34			
30/08/2019	16196		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	725.000,00				
30/08/2019	17255	F-104/2019	PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 3724.		177,73			
30/08/2019	17740	0162/2019	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864.987,07</b>	<b>4.864.987,07</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14271	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.		2.994,00			
02/09/2019	14273	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.		1.497,00			
02/09/2019	14275	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.		2.095,80			
02/09/2019	15034	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		105,00			
02/09/2019	15042	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.		3.626,91			
02/09/2019	15068	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		474,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15747	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.		638,92			
02/09/2019	17256	F-104/2019	DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGAMENTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO 3724.	177,73				
02/09/2019	17258	C-008/2019	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2019.		381.155,28			
02/09/2019	17260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		50,21			
02/09/2019	17261		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.		5.025,00			
02/09/2019	17263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2019	17264		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	397.495,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.262.659,97</b>	<b>5.262.659,97</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	14980	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	14981	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	14983	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
03/09/2019	14984	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
03/09/2019	14987	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/09/2019	14988	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.		68,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14989	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/09/2019	14990	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	15054	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAQBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAQBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			
03/09/2019	15057	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
03/09/2019	15604	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.		14.122,50			
03/09/2019	16741	F-164/2019	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.		12.438,00			
03/09/2019	17268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		11,04			
03/09/2019	17269		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.		1.105,00			
03/09/2019	17271		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2019	17274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.		343,40			
03/09/2019	17275		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.222,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.291.882,68</b>	<b>5.291.882,68</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	14323	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.		453,16			
04/09/2019	14329	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.		67,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	14334	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.		100,70			
04/09/2019	14356	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.		125,88			
04/09/2019	15049	F-0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
04/09/2019	15050	F-181/2019	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
04/09/2019	15052	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
04/09/2019	15058	F-086/2019	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.		100,72			
04/09/2019	15069	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.		100,72			
04/09/2019	15114	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		59,81			
04/09/2019	15116	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		23,63			
04/09/2019	15127	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15128	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
04/09/2019	15129	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
04/09/2019	15174	0083/2019	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
04/09/2019	15644	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).		100,86			
04/09/2019	17027	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÕES 2900, 3430 E 3527- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.		181,66			
04/09/2019	17280		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17290		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17292		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17294		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17296		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.389,91				
04/09/2019	17299		PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		177,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17803	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		38,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.297.281,84</b>	<b>5.297.281,84</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	14894	F-242/2019	ADIANTAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.		1.497,00			
05/09/2019	14951	C-009/2019	PAGTO a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		396,00			
05/09/2019	14982	F-070/2019	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO NO VALOR DE 29,80 PARA A FUNCIONÁRIA DA DR IPATINGA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7455/2019.		29,80			
05/09/2019	15063	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
05/09/2019	15064	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.828,51			
05/09/2019	15066	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.		400,00			
05/09/2019	15085	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.).		1,76			
05/09/2019	15090	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.).		41,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15094	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.).		113,31			
05/09/2019	15101	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).		14,67			
05/09/2019	15104	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.		600,00			
05/09/2019	15105	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		49,57			
05/09/2019	15106	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		500,00			
05/09/2019	15107	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.868,58			
05/09/2019	15111	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		271,79			
05/09/2019	15113	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		31,65			
05/09/2019	15117	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		7,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15120	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
05/09/2019	15121	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
05/09/2019	15122	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/09/2019	15123	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			
05/09/2019	15130	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.		2.370,50			
05/09/2019	15131	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
05/09/2019	15166	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.		217,28			
05/09/2019	15168	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		94,00			
05/09/2019	16029	0076/2019	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16074	F-247/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3567 E 3568.		1.683,87			
05/09/2019	16082	F-030/2019	BAIXA REF. LIQUIDAÇÃO 3638.		329,53			
05/09/2019	16082	F-030/2019	BAIXA REF. LIQUIDAÇÃO 3638.		329,52			
05/09/2019	16083	F-035/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3942.		209,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	16083	F-035/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3942.		209,83			
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		14.457,49			
05/09/2019	16591	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		969,65			
05/09/2019	17149	F-198/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME		564,30			
05/09/2019	17300		DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	177,73				
05/09/2019	17304		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17309		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,57			
05/09/2019	17316		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.		257,50			
05/09/2019	17317		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	42.668,60				
05/09/2019	17743	F-140/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		941,12			
05/09/2019	17744	F-140/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		13,25			
05/09/2019	17752	F-119/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 3014- FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.		320,21			
05/09/2019	17767	F-249/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3694 - FORNECEDOR: ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS.		108,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	18330	F-181/2019	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340.958,22</b>	<b>5.340.958,22</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	14163	C-009/2019	PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (09/09/2019 A 11/09/2019).PAGAR ATÉ 06/09/2019.		314,67			
06/09/2019	14767	C-009/2019	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		3.032,90			
06/09/2019	14937	C-009/2019	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		270,00			
06/09/2019	14975	C-009/2019	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 04/09/2019 A 30/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		448,00			
06/09/2019	15073	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.728,70			
06/09/2019	15119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.		37.872,32			
06/09/2019	15167	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		300,00			
06/09/2019	15900		CHEQUE 354041 COMPENSADO NESTA DATA.		1.400,00			
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		14.229,66			
06/09/2019	17323		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17325		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.013,15				
06/09/2019	17333		PAGO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.401.971,37</b>	<b>5.401.971,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	14768	C-009/2019	PAGTO a ALISSON FRANÇELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/09/2019 A 20/09/2019.PAGAR ATÉ 09/09/2019.		3.431,24			
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.		2.330,18			
09/09/2019	15558	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.103,27			
09/09/2019	16072	F-002/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3910 E 3911.		2.800,00			
09/09/2019	17328		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.238,59				
09/09/2019	17916	F-264/2019	ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 2899/2900.	1.447,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412.656,96</b>	<b>5.412.656,96</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	6537	C-033/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 13/36.		100.712,36			
10/09/2019	15193	C-009/2019	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 26/09/2019.PAGAR ATÉ 10/09/2019.		7.847,39			
10/09/2019	15632	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		419,53			
10/09/2019	15633	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
10/09/2019	15634	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15635	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/09/2019	15636	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
10/09/2019	15637	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		235,30			
10/09/2019	15895	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		934,79			
10/09/2019	16073	F-122/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3986.		2.891,58			
10/09/2019	16073	F-122/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3986.		1.306,71			
10/09/2019	17334		DOC DEVOLVIDO S/PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	396,00				
10/09/2019	17337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2019	17338		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	119.774,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.532.827,42</b>	<b>5.532.827,42</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	14974	C-009/2019	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		396,00			
11/09/2019	15605	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.).		877,50			
11/09/2019	15622	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.).		147,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15624	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.).		28,31			
11/09/2019	15626	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
11/09/2019	15627	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			
11/09/2019	15631	F-104/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
11/09/2019	15638	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
11/09/2019	15748	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		66,69			
11/09/2019	16022	F-070/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 75 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA - 05/2019.	70,00				
11/09/2019	16364	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).		25,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	16365	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO N° 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).		1.778,72			
11/09/2019	16593	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		1.832,63			
11/09/2019	17341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17347		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.089,00				
11/09/2019	17693	0070/2019	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.540.084,23</b>	<b>5.540.084,23</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	15649	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.		353,50			
12/09/2019	15651	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
12/09/2019	15655	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
12/09/2019	15657	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16047	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
12/09/2019	16077	F-010/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 4060 E 4061.		2.100,00			
12/09/2019	16382	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16383	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16384	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
12/09/2019	16385	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16386	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16387	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
12/09/2019	16388	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16389	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16390	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16391	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16392	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.		3.051,69			
12/09/2019	17349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
12/09/2019	17350		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.		2.257,50			
12/09/2019	17352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/09/2019	17353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.649,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.549.733,77</b>	<b>5.549.733,77</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	14341	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.		453,16			
13/09/2019	14929	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.		523,67			
13/09/2019	15194	C-009/2019	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 05/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019.		3.082,31			
13/09/2019	15196	C-009/2019	PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 03/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019		2.670,73			
13/09/2019	15647	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		123,88			
13/09/2019	15667	F-086/2019	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.		211,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15897	F-164/2019	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.		10.996,72			
13/09/2019	16076	F-209/2019	REF. A RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3586.		22,06			
13/09/2019	16076	F-209/2019	REF. A RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3586.		15,30			
13/09/2019	17355		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17357		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17360		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.130,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.567.864,41</b>	<b>5.567.864,41</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	12622	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		31.896,40			
16/09/2019	16071	F-032/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3912.		400,41			
16/09/2019	16071	F-032/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3912		144,61			
16/09/2019	16469	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.896,12			
16/09/2019	16474	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		121,34			
16/09/2019	16475	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		248,67			
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.		516,64			
16/09/2019	17361		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	35.224,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.603.088,60</b>	<b>5.603.088,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15460	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		700,00			
17/09/2019	15505	F-053/2019	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 04/2019.		700,00			
17/09/2019	15615	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		352,46			
17/09/2019	15639	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		24,92			
17/09/2019	15645	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		24,92			
17/09/2019	15882	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		72,35			
17/09/2019	15883	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.		375,00			
17/09/2019	15890	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
17/09/2019	15892	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
17/09/2019	15893	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15894	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
17/09/2019	16393	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/09/2019	16394	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/09/2019	16395	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16397	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16398	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16399	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16400	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		21.050,27			
17/09/2019	16416	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16747	F-164/2019	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.		1.172,00			
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).		178,36			
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		218,87			
17/09/2019	17362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	30.111,88				
17/09/2019	18329	F-063/2019	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.633.207,48</b>	<b>5.633.207,48</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	15607	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.		24,92			
18/09/2019	15619	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.		100,71			
18/09/2019	15896	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).		97,56			
18/09/2019	15898	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.).		683,28			
18/09/2019	15899	F-086/2019	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.		1.125,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	16112	F-079/2019	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				
18/09/2019	16128	F-217/2019	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CHEQUE Nº 354042 - BANCO DO BRASIL 26.361, REF. DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL (CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA) REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.		2.120,60			
18/09/2019	16624	F-078/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.	19,85				
18/09/2019	16734	F-077/2019	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
18/09/2019	17364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638.478,04</b>	<b>5.637.401,39</b>	<b>1.076,65D</b>
19/09/2019	15792	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.		502,00			
19/09/2019	15870	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/09/2019	15871	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
19/09/2019	16070	F-181/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3919 A 3920.		1.158,50			
19/09/2019	16621	F-073/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 67	2,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16700	F-042/2019	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3923 A 3935.		9.676,99			
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		345,09			
19/09/2019	17108	F-063/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	577.600,00				
19/09/2019	17378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,02			
19/09/2019	17379		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.		1.502,50			
19/09/2019	17381		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/09/2019	17382		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		564.310,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.216.080,54</b>	<b>6.216.080,54</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15648	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		52.865,59			
20/09/2019	15658	C-008/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13º - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		308,15			
20/09/2019	15661	C-008/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		1.881,91			
20/09/2019	15665	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		114.318,02			
20/09/2019	15668	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		1.208,93			
20/09/2019	15670	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.130,33			
20/09/2019	15671	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.513,57			
20/09/2019	15672	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.440,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15673	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.922,37			
20/09/2019	15674	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.748,70			
20/09/2019	15675	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.195,37			
20/09/2019	15678	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.580,12			
20/09/2019	15679	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.552,68			
20/09/2019	15680	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.628,86			
20/09/2019	15682	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		1.093,27			
20/09/2019	15684	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.116,59			
20/09/2019	15685	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.		2.315,78			
20/09/2019	16145	F-069/2019	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16341	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
20/09/2019	16342	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16345	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16350	F-105/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
20/09/2019	16362	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO N° 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).		29,15			
20/09/2019	16363	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO N° 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).		2.070,47			
20/09/2019	16368	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		167,07			
20/09/2019	16369	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		163,48			
20/09/2019	16370	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		294,89			
20/09/2019	16371	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		99,90			
20/09/2019	16372	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.210,00			
20/09/2019	16519	0081/2019	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
20/09/2019	16564	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		245,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16565	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		70,75			
20/09/2019	16567	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		128,33			
20/09/2019	16568	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		128,33			
20/09/2019	16569	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		120,43			
20/09/2019	16571	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		128,34			
20/09/2019	16572	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		135,01			
20/09/2019	16573	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		197,91			
20/09/2019	16574	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		178,33			
20/09/2019	16575	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		167,35			
20/09/2019	16576	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		69,58			
20/09/2019	16577	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		128,34			
20/09/2019	16578	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		128,34			
20/09/2019	16579	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		244,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16582	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		497,00			
20/09/2019	16592	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		2.133,23			
20/09/2019	16696	F-002/2019	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4201 E 4202.		3.500,00			
20/09/2019	16712	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3960.		389,81			
20/09/2019	16712	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3960.		64,10			
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.		6.748,02			
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		61,17			
20/09/2019	17150	F-198/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME		1.241,46			
20/09/2019	17384		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17386		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17388		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	231.615,52				
20/09/2019	17682	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.249,54			
20/09/2019	17683	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		220,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17684	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.320,00			
20/09/2019	18724	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.		672,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.447.962,79</b>	<b>6.447.962,79</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	15197	C-009/2019	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 17/10/2019.PAGAR ATÉ 23/09/2019		4.820,97			
23/09/2019	16693	F-010/2019	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4199 E 4200.		2.550,00			
23/09/2019	16830	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		94.878,21			
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.		345,09			
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.		1.163,34			
23/09/2019	17085	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		272,00			
23/09/2019	17393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17396		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	109.585,86				
23/09/2019	17675	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.321,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	17677	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.214,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.557.548,65</b>	<b>6.557.548,65</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	15996	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		669,37			
24/09/2019	16058	0072/2019	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
24/09/2019	16306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
24/09/2019	16307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
24/09/2019	16310	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
24/09/2019	16431	F-164/2019	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.		340,00			
24/09/2019	16461	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		440,00			
24/09/2019	16463	F-181/2019	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/09/2019	16465	F-181/2019	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
24/09/2019	16698	F-181/2019	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4212 E 4213.		1.158,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16834	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.711,49			
24/09/2019	17398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17400		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17401		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.189,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.563.398,08</b>	<b>6.563.398,08</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16241	F-181/2019	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 354044.		1.158,50			
25/09/2019	16300	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
25/09/2019	16303	F-105/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.		25.000,00			
25/09/2019	16331	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 53.	359,58				
25/09/2019	16331	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 39.	67,20				
25/09/2019	16402	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		84,44			
25/09/2019	16404	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		142,24			
25/09/2019	16406	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		1.285,78			
25/09/2019	16407	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		40,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16408	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		26,55			
25/09/2019	16409	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		10,56			
25/09/2019	16471	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		197,88			
25/09/2019	16476	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		20,14			
25/09/2019	16477		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		4.819,73			
25/09/2019	16561		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.).		38,07			
25/09/2019	16563	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		45,58			
25/09/2019	16585	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		48,13			
25/09/2019	16587	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		109,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16588	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16626	F-078/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.	5,00				
25/09/2019	16691	F-181	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4214 E 4215.		619,50			
25/09/2019	16706	F-042/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3922 A 3935- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		579,43			
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		8.413,67			
25/09/2019	16901	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).).		18,90			
25/09/2019	16909	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		23,63			
25/09/2019	16923	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).		55,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16954	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).		37,25			
25/09/2019	17067	F-132/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3965 A 3977- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.				190,49	
25/09/2019	17507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
25/09/2019	17509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
25/09/2019	17511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
25/09/2019	17512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.134,78				
25/09/2019	17676	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		137,87			
25/09/2019	17678	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		439,80			
25/09/2019	17679	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONÇAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/09/2019	17681		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		3.362,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17692	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		12,66			
25/09/2019	17745	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		25,65			
25/09/2019	17778	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.720,86			
25/09/2019	18051	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3993.		380,40			
25/09/2019	18051	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3993.		548,63			
25/09/2019	18333	F-243/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7018/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.614.461,64</b>	<b>6.614.461,64</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16262	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16263	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
26/09/2019	16264	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16265	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16266	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
26/09/2019	16267	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16272	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
26/09/2019	16273	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
26/09/2019	16280	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
26/09/2019	16282	F-181/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
26/09/2019	16285	F-181/2019	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16288	F-181/2019	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16293	F-181/2019	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16294	F-181/2019	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16295	F-181/2019	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16690	F-181/2019	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 4220 E 4221.		619,50			
26/09/2019	16790	F-243/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		889,80			
26/09/2019	17515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17517		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17519		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17523		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17534		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.028,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	16260	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
						<b>6.623.490,02</b>	<b>6.623.490,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16261	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		541,45			
27/09/2019	17084	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4264.		1.158,50			
27/09/2019	17538		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/09/2019	17539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.807,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630.297,67</b>	<b>6.630.297,67</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16254	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		219,60			
30/09/2019	16255	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
30/09/2019	17543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2019	17545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.635.297,67</b>	<b>6.630.877,72</b>	<b>4.419,95D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	8081	0075/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	12443	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		369,51			
01/07/2019	14457		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	962,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,01</b>	<b>769,51</b>	<b>192,50D</b>
02/07/2019	8915	C-006/2019	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.		1.739,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	11499	F-008/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2568 E 2569.		1.158,50			
02/07/2019	14459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.897,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859,99</b>	<b>3.667,49</b>	<b>192,50D</b>
04/07/2019	10983	0217/2019	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
04/07/2019	14470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.859,99</b>	<b>5.667,49</b>	<b>192,50D</b>
05/07/2019	10982	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.305,00			
05/07/2019	11123	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11234	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/07/2019	14472		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14474		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14478		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14480		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14482		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14484		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14486		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14488		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14490		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14492		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14494		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14498		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14500		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14502		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14504		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14506		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14508		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14510		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14514		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14516		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14518		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14536		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14538		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14540		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14542		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14543		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.513,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	11119	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00	<b>10.372,99</b>	<b>10.180,49</b>	<b>192,50D</b>
08/07/2019	14544		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	10831	C-007/2019	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		102,96	<b>10.722,99</b>	<b>10.530,49</b>	<b>192,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10978	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			
09/07/2019	11040	0083/2019	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
09/07/2019	14546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/07/2019	14554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	818,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.642,93</b>	<b>11.450,43</b>	<b>192,50D</b>
10/07/2019	11904	0082/2019	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.914,29</b>	<b>11.450,43</b>	<b>463,86D</b>
11/07/2019	10480	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		3.869,68			
11/07/2019	10926	0086/2019	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.		100,72			
11/07/2019	10927	0086/2019	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.		100,72			
11/07/2019	14559		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.802,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.717,05</b>	<b>15.524,55</b>	<b>192,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	8292	C-007/2019	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.		873,17			
12/07/2019	8300	C-007/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 24/07/2019.		2.730,83			
12/07/2019	12371	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.		4.000,00			
12/07/2019	12922	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	66,24				
12/07/2019	12923	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	66,24				
12/07/2019	14572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14575		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14578		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7.474,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2019	8491	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
16/07/2019	10655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.		20,98			
16/07/2019	10708	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.		6.768,44			
16/07/2019	14582		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						<b>23.324,05</b>	<b>23.131,55</b>	<b>192,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	14584		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7.140,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.464,24</b>	<b>30.464,24</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	8290	C-007/2019	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 31/07/2019.PAGAR ATÉ 19/07/2019.		2.493,13			
19/07/2019	10436	C-007/2019	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 19/07/2019.		6.889,36			
19/07/2019	11031	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11032	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11033	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11034	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11035	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11038	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11039	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11058	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11059	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		579,08			
19/07/2019	11060	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11061	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		575,78			
19/07/2019	11062	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11063	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11064	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11065	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		860,08			
19/07/2019	11066	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		852,58			
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.307,20			
19/07/2019	11068	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		581,18			
19/07/2019	11069	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11070	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11373	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		4.214,20			
19/07/2019	11375	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		995,64			
19/07/2019	14586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	50.000,00				
19/07/2019	14588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14622		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14624		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14626		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14628		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14630		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14632		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14634		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14636		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	16021	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	16023	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.464,24</b>	<b>64.422,85</b>	<b>16.041,39D</b>
23/07/2019	11310	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
23/07/2019	14640		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.464,24</b>	<b>65.317,85</b>	<b>15.146,39D</b>
24/07/2019	11374	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		439,80			
24/07/2019	11376	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		103,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.464,24</b>	<b>65.861,57</b>	<b>14.602,67D</b>
25/07/2019	14642		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.464,24</b>	<b>65.903,57</b>	<b>14.560,67D</b>
26/07/2019	11157	C-007/2019	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		1.871,60			
26/07/2019	11632	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
26/07/2019	11873	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	12497	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		369,51			
26/07/2019	12731	C-007/2019	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SER DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.		3.339,25			
26/07/2019	14644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14646		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	14650		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00	<b>80.464,24</b>	<b>72.357,89</b>	<b>8.106,35D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	11505	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,70	<b>80.464,24</b>	<b>72.358,89</b>	<b>8.105,35D</b>
30/07/2019	14652		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.464,24</b>	<b>72.460,59</b>	<b>8.003,65D</b>
01/08/2019	11394	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11912	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		32,25			
01/08/2019	12213	F-086/2019	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.464,24</b>	<b>72.943,56</b>	<b>7.520,68D</b>
02/08/2019	11694	C-008/2019	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.		5.061,07			
02/08/2019	11942	C-007/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 07/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.		4.070,40			
02/08/2019	12093	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12298	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/08/2019	12299	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12697	0071/2019	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	15262		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.852,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.426,03</b>	<b>83.426,03</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	15263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				
05/08/2019	15264		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.426,03</b>	<b>113.426,03</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	12575	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
06/08/2019	12577	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			
06/08/2019	12581	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
06/08/2019	15266		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	15267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	784,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.210,90</b>	<b>114.210,90</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12498	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		38,56			
07/08/2019	15268		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	38,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.249,46</b>	<b>114.249,46</b>	<b>0,00</b>
08/08/2019	12617	F-114/2019	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.		206,63			
08/08/2019	12711	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.		13,45			
08/08/2019	15269		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	220,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.469,54</b>	<b>114.469,54</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	12281	C-008/2019	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 09/08/2019.		2.143,32			
09/08/2019	12742	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
09/08/2019	14861	0082/2019	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
09/08/2019	15270		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.917,79				
09/08/2019	15272		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15274		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.416,76</b>	<b>117.416,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12930	F-104/2019	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.		550,00			
13/08/2019	15276		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/08/2019	15277		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.967,76</b>	<b>117.967,76</b>	<b>0,00</b>
14/08/2019	13961	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.		319,35			
14/08/2019	15198	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		4.000,00			
14/08/2019	15517		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/08/2019	15518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.320,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.288,11</b>	<b>122.288,11</b>	<b>0,00</b>
16/08/2019	12715	C-008/2019	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 07/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.		2.295,70			
16/08/2019	13962	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
16/08/2019	13963	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13964	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.		6.752,25			
16/08/2019	15520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13.200,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2019	14158	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
20/08/2019	14159	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
20/08/2019	14382	0071/2019	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	15531		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						<b>135.488,56</b>	<b>135.488,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	15532		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	573,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.460,88</b>	<b>136.460,88</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	14160	F-181/2019	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/08/2019	15534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/08/2019	15535		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	809,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.270,38</b>	<b>137.270,38</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	13155	C-008/2019	PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.		8.859,12			
22/08/2019	14999	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.464,93			
22/08/2019	15001	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		4.214,20			
22/08/2019	15536		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				
22/08/2019	15537		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		30.000,00			
22/08/2019	15539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15541		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15543		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15544		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14.541,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.811,63</b>	<b>181.811,63</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	14282	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14283	F-104/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			
23/08/2019	14284	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
23/08/2019	15546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15548		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15550		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15551		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.713,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2019	15555		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2019.		3.339,25			
26/08/2019	15557		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.381,25				
26/08/2019	16411		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2019	14361	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
27/08/2019	14363	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
27/08/2019	15560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						<b>183.525,43</b>	<b>183.525,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>186.906,68</b>	<b>186.906,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	15562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.160,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.067,18</b>	<b>188.067,18</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	15056	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		369,51			
28/08/2019	15565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/08/2019	15566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	370,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.437,69</b>	<b>188.437,69</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	15015	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/08/2019	15016	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15017	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
30/08/2019	15568		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4128 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4129 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.148,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.586,44</b>	<b>191.586,44</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14818	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.586,44</b>	<b>192.026,44</b>	<b>440,00C</b>
03/09/2019	15047	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	15051	F-074/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
03/09/2019	15053	F-104/2019	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
03/09/2019	15059	F-086/2019	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.		538,79			
03/09/2019	15060	F-086/2019	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.		100,72			
03/09/2019	15067	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
03/09/2019	17182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.805,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.392,03</b>	<b>193.392,03</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	15126	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
04/09/2019	17183		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.952,03</b>	<b>193.952,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15097	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.).		289,41			
05/09/2019	16042	0082/2019	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				
05/09/2019	17184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.412,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.738,44</b>	<b>194.241,44</b>	<b>1.497,00D</b>
06/09/2019	14759	C-009/2019	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		3.526,84			
06/09/2019	17185		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.526,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.265,28</b>	<b>197.768,28</b>	<b>1.497,00D</b>
10/09/2019	15625	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
10/09/2019	17186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	815,30				
10/09/2019	17200		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.080,58</b>	<b>198.583,58</b>	<b>1.497,00D</b>
12/09/2019	15652	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/09/2019	15654	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
12/09/2019	17187		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	407,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	17202		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17205		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.488,18</b>	<b>198.991,18</b>	<b>1.497,00D</b>
13/09/2019	15195	C-009/2019	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/09/2019 A 06/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019		2.365,68			
13/09/2019	15875	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		4.000,00			
13/09/2019	17188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.367,68				
13/09/2019	17207		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17209		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.855,86</b>	<b>205.358,86</b>	<b>1.497,00D</b>
16/09/2019	15876	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
16/09/2019	17189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	805,30				
16/09/2019	17212		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.661,16</b>	<b>206.164,16</b>	<b>1.497,00D</b>
17/09/2019	15609	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		24,92			
17/09/2019	15617	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		24,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15885	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			
17/09/2019	15887	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
17/09/2019	15888	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/09/2019	17190		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	678,12				
17/09/2019	17214		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17216		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17220		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17222		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	17180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				
18/09/2019	17191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2019	16376	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
						<b>208.339,28</b>	<b>206.842,28</b>	<b>1.497,00D</b>
						<b>238.339,28</b>	<b>236.842,28</b>	<b>1.497,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16377	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
19/09/2019	17192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	96,98				
19/09/2019	17224		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17227		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	16333	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16335	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
20/09/2019	16338	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16340	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	17193		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.662,50				
20/09/2019	17229		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17231		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						<b>238.436,26</b>	<b>236.939,26</b>	<b>1.497,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17233		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17235		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.098,76</b>	<b>241.601,76</b>	<b>1.497,00D</b>
24/09/2019	15628	F-085/2019	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.		338,89			
24/09/2019	16420	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
24/09/2019	17194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.142,79				
24/09/2019	17237		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.241,55</b>	<b>242.744,55</b>	<b>1.497,00D</b>
25/09/2019	16358	C-009/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2019.		3.339,25			
25/09/2019	16514	0071/2019	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
25/09/2019	17195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.337,20				
25/09/2019	17241		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.622,80</b>	<b>246.125,80</b>	<b>1.497,00D</b>
26/09/2019	16258	F-105/2019	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.		1.550,00			
26/09/2019	16259	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.832,00				
26/09/2019	17243		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17245		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.454,80</b>	<b>247.957,80</b>	<b>1.497,00D</b>
30/09/2019	14895	F-241/2019	ADIANTAMENTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.		1.497,00			
30/09/2019	16893	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		369,51			
30/09/2019	17197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	370,51				
30/09/2019	17247		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.825,31</b>	<b>249.825,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	12979	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,14				
01/07/2019	12980	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,38				
01/07/2019	12981	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/07/2019	12982	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	780,20				
01/07/2019	12983	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
01/07/2019	12984	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
01/07/2019	12986	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/07/2019	13355	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125,88				
01/07/2019	13356	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	208,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,51D</b>
02/07/2019	12987	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
02/07/2019	12988	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	897,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	12989	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,14				
03/07/2019	12990	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,14				
03/07/2019	12995	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	897,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.698,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,49D</b>
04/07/2019	12996	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	433,15				
04/07/2019	12997	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/07/2019	12998	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
04/07/2019	13357	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	238,00				
04/07/2019	13358		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.249,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.249,83</b>	<b>6.249,83</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	12999	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
05/07/2019	13000	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
05/07/2019	13003	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
05/07/2019	13004	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	106,75				
05/07/2019	13005	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	106,74				
05/07/2019	13006	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/07/2019	13367	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.779,79</b>	<b>6.484,86</b>	<b>294,93D</b>
08/07/2019	13007	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.160,77				
08/07/2019	13008	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	106,74				
08/07/2019	13009	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	284,50				
08/07/2019	13010	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,75				
08/07/2019	13011	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.182,55</b>	<b>6.484,86</b>	<b>2.697,69D</b>
09/07/2019	13012	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/07/2019	13015	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	980,90				
09/07/2019	13017	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
09/07/2019	13021	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	13024	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
09/07/2019	13025	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
09/07/2019	13026	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/07/2019	13359	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	1.884,96				
09/07/2019	13360		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.919,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.404,49</b>	<b>12.404,49</b>	<b>0,00</b>
10/07/2019	13027	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
10/07/2019	13028	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	543,44				
10/07/2019	13029	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	213,48				
10/07/2019	13030	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	387,84				
10/07/2019	13031	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
10/07/2019	13032	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
10/07/2019	13361	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	605,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.229,60</b>	<b>12.404,49</b>	<b>1.825,11D</b>
11/07/2019	13033	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70,43				
11/07/2019	13034	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/07/2019	13035	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	704,21				
11/07/2019	13036	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.397,42</b>	<b>12.404,49</b>	<b>2.992,93D</b>
12/07/2019	13137	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	518,86				
12/07/2019	13138	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/07/2019	13139	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
12/07/2019	13140	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/07/2019	13141	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
12/07/2019	15989		CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.216,32</b>	<b>12.404,49</b>	<b>3.811,83D</b>
15/07/2019	13142	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	331,30				
15/07/2019	13148	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	213,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	13149	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
15/07/2019	13150	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
15/07/2019	13151	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
15/07/2019	13152	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
15/07/2019	13153	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,17				
15/07/2019	13154	C-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
15/07/2019	13156	C-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
15/07/2019	13363		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.856,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.286,13</b>	<b>18.261,21</b>	<b>24,92D</b>
16/07/2019	13157	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.018,44				
16/07/2019	13158	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	533,75				
16/07/2019	13159	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.669,55				
16/07/2019	13160	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
16/07/2019	13161	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
16/07/2019	13162	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	237,66				
16/07/2019	13163	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,87				
16/07/2019	13364	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
16/07/2019	13365	F-061/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.646,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.908,16</b>	<b>24.908,16</b>	<b>0,00</b>
17/07/2019	13164	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
17/07/2019	13165	C-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
17/07/2019	13166	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
17/07/2019	13167	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
17/07/2019	13168	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
17/07/2019	13169	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
17/07/2019	13170	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
17/07/2019	13171	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
17/07/2019	13172	F-061/2019	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.356,93</b>	<b>24.908,16</b>	<b>2.448,77D</b>
18/07/2019	13173	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
18/07/2019	13174	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
18/07/2019	13175	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
18/07/2019	13176	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
18/07/2019	13177	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
18/07/2019	13178	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
18/07/2019	13189	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
18/07/2019	13372		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.540,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.817,19</b>	<b>30.448,93</b>	<b>368,26D</b>
19/07/2019	13179	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15,65				
19/07/2019	13180	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.610,55				
19/07/2019	13181	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/07/2019	13182	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.836,57</b>	<b>30.448,93</b>	<b>2.387,64D</b>
22/07/2019	11517	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		37.804,05			
22/07/2019	13183	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.342,08				
22/07/2019	13184	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
22/07/2019	13185	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
22/07/2019	13186	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
22/07/2019	13373	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.905,52				
22/07/2019	13374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	29.366,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.252,98</b>	<b>68.252,98</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	11519	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		20.326,27			
23/07/2019	13187	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
23/07/2019	13188	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
23/07/2019	13191	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	13192	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13195	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13198	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13200	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13205	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2019	13207	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2019	13210	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	177,91				
23/07/2019	13213	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	118,61				
23/07/2019	13218	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13225	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13227	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13231	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13232	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13234	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2019	13375	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
23/07/2019	13376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14.753,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.579,25</b>	<b>88.579,25</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	13235	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	256,00				
24/07/2019	13237	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13240	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13243	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13245	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13247	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/07/2019	13249	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13250	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13251	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
24/07/2019	13252	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13255	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	13256	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	440,70				
24/07/2019	13257	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/07/2019	13258	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13260	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13262	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13268	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13269	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13274	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/07/2019	13275	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13276	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13277	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/07/2019	13278	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
24/07/2019	13377		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.729,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.334,03</b>	<b>95.309,11</b>	<b>24,92D</b>
25/07/2019	13279	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,45				
25/07/2019	13280	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
25/07/2019	13282	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	181,25				
25/07/2019	13284	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13285	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13287	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13290	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13293	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13295	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13298	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.651,67				
25/07/2019	13301	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13311	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13334	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13335	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	13336	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13337	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2019	13378		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.682,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.991,22</b>	<b>101.991,22</b>	<b>0,00</b>
26/07/2019	13329	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	130,73				
26/07/2019	13339	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13342	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13343	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13344	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2019	13345	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/07/2019	13346	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
26/07/2019	13347	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/07/2019	13348	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,87				
26/07/2019	13349	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,17				
26/07/2019	13350	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2019	13351	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
26/07/2019	13352	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13353	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13379	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13380	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
26/07/2019	13381	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2019	13382	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2019	13383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.296,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.287,79</b>	<b>107.287,79</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	13384	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	529,94				
29/07/2019	13385	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13386	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	322,22				
29/07/2019	13387	F-053/2019	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 48.261.863.200.133, REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	13388	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13389	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13390	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13391	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13392	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13393	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13394	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13395	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	375,32				
29/07/2019	13396	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/07/2019	13397	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
29/07/2019	13398	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13399	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/07/2019	13400	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
29/07/2019	13401	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
29/07/2019	13402		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.457,74</b>	<b>113.457,74</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	13403	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,38				
30/07/2019	13404	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13405	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13406	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13407	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13408	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13409	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13410	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13411	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13412	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13413	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13414	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	566,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	13415	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13416	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13417	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13418	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
30/07/2019	13419	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13420	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13421	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13422	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13423	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13424	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13425	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13426	F-053/2019	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 225.909.000.001.033 ,REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.	700,00				
30/07/2019	13427	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13428	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13429	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13430	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13431	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13432	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13433	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13434	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13435	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13436	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13437	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13438	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13439	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13440	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13441	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	13442	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	140,98				
30/07/2019	13443	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2019	13444		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.079,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.273,72</b>	<b>127.537,20</b>	<b>736,52D</b>
31/07/2019	13446	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13447	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13448	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13449	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13450	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13451	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13452	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13453	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13454	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13455	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13456	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13457	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
31/07/2019	13458	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13459	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13460	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13461	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/07/2019	13462	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13463	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13464	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13465	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	704,21				
31/07/2019	13466	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
31/07/2019	13467	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13468	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13469	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13470	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13471	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	426,96				
31/07/2019	13472	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	144,99				
31/07/2019	13473	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13474	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	369,00				
31/07/2019	13475	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13476	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2019	13477		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.964,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.073,59</b>	<b>138.501,64</b>	<b>571,95D</b>
01/08/2019	13013	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13014	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
01/08/2019	13016	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13018	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	476,40				
01/08/2019	13019	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13020	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13040	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13042	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13044	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,76				
01/08/2019	13045	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13047	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13049	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13050	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13051	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13052	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13054	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13055	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13056	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
01/08/2019	13082	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13083	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13084	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13086	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13087	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13088	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13089	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13090	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13091	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13092	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13094	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	648,99				
01/08/2019	13095	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,60				
01/08/2019	13096	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
01/08/2019	13097	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13102	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13103	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13104	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13105	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13106	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13107	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13108	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	199,71				
01/08/2019	13109	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13190	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13196	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13202	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13209	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.653,17				
01/08/2019	13223	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	119,80				
01/08/2019	13229	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13230	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13273	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		18.824,10			
01/08/2019	13839	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2019	13840	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.864,34</b>	<b>157.325,74</b>	<b>538,60D</b>
02/08/2019	13688	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	732,60				
02/08/2019	13689	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13691	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13693	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13694	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13695	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13696	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13697	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13698	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13699	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13702	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
02/08/2019	13703	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,59				
02/08/2019	13704	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/08/2019	13705	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13707	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13708	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13709	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13710	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13711	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13712	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13713	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13714	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13715	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/08/2019	13716	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	13717	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13718	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13719	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13720	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2019	13721	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.016,03				
02/08/2019	13722	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.107,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.432,93</b>	<b>168.432,93</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	13875	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,75				
05/08/2019	13876	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	284,50				
05/08/2019	13877	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,75				
05/08/2019	13878	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110,77				
05/08/2019	13879	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	106,74				
05/08/2019	13880	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13881	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13882	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/08/2019	13883	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13884	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
05/08/2019	13885	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,86				
05/08/2019	13886	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13887	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13888	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	217,51				
05/08/2019	13889	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/08/2019	13890		VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	700,00				
05/08/2019	13891	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	119,84				
05/08/2019	13892	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
05/08/2019	13893	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
05/08/2019	13894	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13895	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.367,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	13896	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13897	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13898	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13899	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13900	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
05/08/2019	13901	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.885,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.025,45</b>	<b>174.318,66</b>	<b>2.706,79D</b>
06/08/2019	13902	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	213,48				
06/08/2019	13903	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13904		VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	700,00				
06/08/2019	13905	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	387,56				
06/08/2019	13906	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13907	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13908	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13909	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13910	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13911	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13912	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13913	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
06/08/2019	13914	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13915	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
06/08/2019	13916	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13917	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13918	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
06/08/2019	13919	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13920	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13921	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13922	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	13923	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
06/08/2019	13924	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13925	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13926	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
06/08/2019	13927	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13928	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13929	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13930	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2019	13931	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.874,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.193,01</b>	<b>186.193,01</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	13987	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
07/08/2019	13988	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
07/08/2019	13989	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
07/08/2019	13990	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	243,73				
07/08/2019	13991	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	276,20				
07/08/2019	13992	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
07/08/2019	13993	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.023,11				
07/08/2019	13994	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
07/08/2019	13995	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
07/08/2019	13996	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	339,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.646,11</b>	<b>186.193,01</b>	<b>3.453,10D</b>
08/08/2019	13997	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,59				
08/08/2019	13998	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
08/08/2019	13999	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.985,00				
08/08/2019	14000	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14001	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14002	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14003	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	14004	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
08/08/2019	14005	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14006	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14007	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14008	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
08/08/2019	14009	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	504,87				
08/08/2019	14010	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/08/2019	14012	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2019	14013	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.113,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.331,44</b>	<b>195.306,52</b>	<b>24,92D</b>
09/08/2019	14015		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
09/08/2019	14016	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
09/08/2019	14017	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
09/08/2019	14018	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	914,10				
09/08/2019	14019	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
09/08/2019	14020	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
09/08/2019	14021	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/08/2019	14022	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
09/08/2019	14023	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	269,39				
09/08/2019	14024	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
09/08/2019	14025	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	344,92				
09/08/2019	14026	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.766,89</b>	<b>195.306,52</b>	<b>3.460,37D</b>
12/08/2019	13761	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		985,43			
12/08/2019	13763	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		406,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	14027	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63,35				
12/08/2019	14028	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	530,72				
12/08/2019	14029	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
12/08/2019	14030	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/08/2019	14170	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.779,94</b>	<b>196.698,46</b>	<b>4.081,48D</b>
13/08/2019	14301	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
13/08/2019	14302	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
13/08/2019	14303	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
13/08/2019	14304	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/08/2019	14305	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
13/08/2019	14306	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	958,15				
13/08/2019	14307	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.000,00				
13/08/2019	14308	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.085,15				
13/08/2019	14309	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	215,50				
13/08/2019	14310	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.023,11				
13/08/2019	14311	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.023,11				
13/08/2019	14312	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.707,18			
13/08/2019	14313	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.490,79</b>	<b>207.405,64</b>	<b>1.085,15D</b>
14/08/2019	14317	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
14/08/2019	14318	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,61				
14/08/2019	14320	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	76,65				
14/08/2019	14321	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
14/08/2019	14322	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60,00				
14/08/2019	14324	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	141,13				
14/08/2019	14325	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	269,38				
14/08/2019	14326	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.514,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14328	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,05				
14/08/2019	15746	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.160,61</b>	<b>207.405,64</b>	<b>4.754,97D</b>
15/08/2019	14336	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
15/08/2019	14337	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,80				
15/08/2019	14338	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
15/08/2019	14339	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.570,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.976,05</b>	<b>212.976,05</b>	<b>0,00</b>
16/08/2019	14340	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.213,15				
16/08/2019	14342	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	483,32				
16/08/2019	14343	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	123,08				
16/08/2019	14345	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	215,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.011,10</b>	<b>212.976,05</b>	<b>4.035,05D</b>
19/08/2019	14346	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,60				
19/08/2019	14347	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
19/08/2019	14348	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
19/08/2019	14431	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/08/2019	14432	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	248,60				
19/08/2019	14433		RECEBIMENTO PROCESSO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	700,00				
19/08/2019	14434	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
19/08/2019	14435	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	132,67				
19/08/2019	14436	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.139,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.247,98</b>	<b>219.115,31</b>	<b>132,67D</b>
20/08/2019	14437	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	957,45				
20/08/2019	14438	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2019	14439	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
20/08/2019	14440	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
20/08/2019	14441	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2019	14442	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14443	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2019	14444	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	215,50				
20/08/2019	14445	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
20/08/2019	14446	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
20/08/2019	14447	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	788,27				
20/08/2019	14448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	703,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.030,52</b>	<b>219.115,31</b>	<b>4.915,21D</b>
21/08/2019	14461	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,80				
21/08/2019	14462	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
21/08/2019	14463	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
21/08/2019	14464	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	219,12				
21/08/2019	14465	F-062/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	57.532,66				
21/08/2019	16315	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		42.111,00			
21/08/2019	16344	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		21.178,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.405,03</b>	<b>282.405,03</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	14547	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.963,64				
22/08/2019	14548	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2019	14549	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/08/2019	14550	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2019	14551	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
22/08/2019	14552	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/08/2019	14553	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/08/2019	14555	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2019	14556	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
22/08/2019	14557	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/08/2019	14560	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14563	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
22/08/2019	14566	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2019	14568	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2019	14569	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
22/08/2019	14570	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
22/08/2019	14573	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.023,11				
22/08/2019	14576	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
22/08/2019	14580	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.956,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.362,02</b>	<b>290.362,02</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	14653	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/08/2019	14654	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,07				
23/08/2019	14657	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
23/08/2019	14658	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.049,84</b>	<b>290.362,02</b>	<b>687,82D</b>
26/08/2019	14661	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	768,92				
26/08/2019	14662	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
26/08/2019	14663	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	660,95				
26/08/2019	14666		VLR. REF. RECEBIMENTOS PERÍCIA ÉTICA NESTA DATA.	700,00				
26/08/2019	14667	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
26/08/2019	14670	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	431,00				
26/08/2019	15745	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	302,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.314,19</b>	<b>290.362,02</b>	<b>3.952,17D</b>
27/08/2019	14674	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
27/08/2019	14675	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.914,98</b>	<b>290.362,02</b>	<b>4.552,96D</b>
28/08/2019	14676	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,38				
28/08/2019	14677	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
28/08/2019	14678	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
28/08/2019	14679	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14680	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
28/08/2019	14683	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	401,83				
28/08/2019	14685	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
28/08/2019	14686	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
28/08/2019	14687	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	313,56				
28/08/2019	14905	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.309,01			
28/08/2019	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.671,33</b>	<b>296.671,33</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	14940	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	798,17				
29/08/2019	14941	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	145,00				
29/08/2019	14942	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.201,39				
29/08/2019	14943	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
29/08/2019	14944	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
29/08/2019	14945	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	331,90				
29/08/2019	14946	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25,00				
29/08/2019	14947	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/08/2019	14948	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/08/2019	14949	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/08/2019	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.		2,20			
29/08/2019	15772	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.548,33</b>	<b>296.673,53</b>	<b>2.874,80D</b>
30/08/2019	14956	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/08/2019	14957	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/08/2019	14958	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/08/2019	14959	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
30/08/2019	14960	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	546,36				
30/08/2019	14961	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	148,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14962	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	217,92				
30/08/2019	14963	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
30/08/2019	14964	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
30/08/2019	14965	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/08/2019	14966	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
30/08/2019	14967	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,75				
30/08/2019	14968	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	131,69				
30/08/2019	14969	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
30/08/2019	14970	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,73				
30/08/2019	14971	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
30/08/2019	14972	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,38				
30/08/2019	14973	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.668,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.341,78</b>	<b>303.341,78</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15773	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	672,00				
02/09/2019	15774	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41,06				
02/09/2019	15775	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/09/2019	15776	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	492,97				
02/09/2019	15777	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	276,20				
02/09/2019	15778	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,88				
02/09/2019	15779	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.426,03				
02/09/2019	15780	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	748,64				
02/09/2019	15781	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	244,00				
02/09/2019	15782	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	543,75				
02/09/2019	15784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
02/09/2019	15785	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.017,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.360,23</b>	<b>308.360,23</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15786	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15787	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	543,83				
03/09/2019	15788	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,77				
03/09/2019	15789	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,75				
03/09/2019	15791		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,50			
03/09/2019	15855	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.		870,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.260,80</b>	<b>309.232,35</b>	<b>28,45D</b>
04/09/2019	15793	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.580,70				
04/09/2019	15794	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
04/09/2019	15795	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
04/09/2019	15796	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
04/09/2019	15797	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	543,83				
04/09/2019	15798	F-063/2019	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
04/09/2019	15799	F-063/2019	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
04/09/2019	15800	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21,45				
04/09/2019	15801	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/09/2019	15802	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	686,47				
04/09/2019	15804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,80			
04/09/2019	15806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.446,73</b>	<b>309.241,45</b>	<b>5.205,28D</b>
05/09/2019	15807	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,75				
05/09/2019	15808	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,75				
05/09/2019	15809	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	284,50				
05/09/2019	15810	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,75				
05/09/2019	15811	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
05/09/2019	15814	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.198,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.444,32</b>	<b>315.444,32</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15815	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,22				
06/09/2019	15816	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
06/09/2019	15817	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
06/09/2019	15818	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	253,80				
06/09/2019	15820	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
06/09/2019	15822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
06/09/2019	15824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.079,21</b>	<b>315.446,82</b>	<b>632,39D</b>
09/09/2019	15825	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	145,00				
09/09/2019	15826	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/09/2019	15827	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	543,83				
09/09/2019	15828	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,75				
09/09/2019	15829	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.031,57				
09/09/2019	15830	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	217,70				
09/09/2019	15831	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.007,12				
09/09/2019	15832	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/09/2019	15834		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.183,02</b>	<b>315.449,02</b>	<b>3.734,00D</b>
10/09/2019	15835	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	385,65				
10/09/2019	15836	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	217,50				
10/09/2019	15838	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.895,17</b>	<b>315.449,02</b>	<b>4.446,15D</b>
11/09/2019	15839	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	398,34				
11/09/2019	15840	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	217,50				
11/09/2019	15841	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	444,65				
11/09/2019	15842	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.311,78				
11/09/2019	15843	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	253,80				
11/09/2019	15844	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.517,50			
11/09/2019	15863	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		279,64			
11/09/2019	15865	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		275,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.521,24</b>	<b>323.521,24</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	15845	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	170,18				
12/09/2019	15846	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.883,45</b>	<b>323.521,24</b>	<b>362,21D</b>
13/09/2019	15847	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
13/09/2019	15848	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.977,00				
13/09/2019	15850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.169,97</b>	<b>323.522,14</b>	<b>3.647,83D</b>
16/09/2019	15851	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,36				
16/09/2019	15854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
16/09/2019	15857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.529,33</b>	<b>323.529,04</b>	<b>4.000,29D</b>
17/09/2019	15858	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112,00				
17/09/2019	15859	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
17/09/2019	15866	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.049,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.580,52</b>	<b>328.580,52</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	16401	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	579,00				
18/09/2019	16403	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.092,71				
18/09/2019	16405	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5.000,00				
18/09/2019	16417	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		463,03			
18/09/2019	16418	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		18,86			
18/09/2019	16419	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.189,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.252,23</b>	<b>335.252,23</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	16421	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.225,22				
19/09/2019	16422	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	178,40				
19/09/2019	16424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.655,85</b>	<b>335.252,53</b>	<b>1.403,32D</b>
20/09/2019	16425	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
20/09/2019	16427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
20/09/2019	16429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
20/09/2019	16430	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	64.860,77				
20/09/2019	16462	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		22.609,97			
20/09/2019	16467	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		43.709,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.574,46</b>	<b>401.574,46</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	16432	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.054,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16433	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	120,81				
23/09/2019	16434	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108,72				
23/09/2019	16435	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	648,49				
23/09/2019	16436	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	275,15				
23/09/2019	16438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/09/2019	16440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.782,42</b>	<b>401.577,26</b>	<b>3.205,16D</b>
24/09/2019	16441	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.028,74				
24/09/2019	16442	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	487,21				
24/09/2019	16443	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.336,12				
24/09/2019	16444	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,84				
24/09/2019	16446		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
24/09/2019	16448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
24/09/2019	16449	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.102,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.684,33</b>	<b>409.684,33</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16450	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,88				
25/09/2019	16451	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,42				
25/09/2019	16452	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.148,14				
25/09/2019	16453	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/09/2019	16457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
25/09/2019	16460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16470	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		334,72			
25/09/2019	16473	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		604,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.607,69</b>	<b>410.626,04</b>	<b>981,65D</b>
26/09/2019	16524	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	956,81				
26/09/2019	16525	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,38				
26/09/2019	16526	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
26/09/2019	16527	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,44				
26/09/2019	16528	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	210,64				
26/09/2019	16529	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	199,00				
26/09/2019	16530	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,88				
26/09/2019	16531	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,11				
26/09/2019	16533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
26/09/2019	16535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.656,74</b>	<b>410.628,84</b>	<b>4.027,90D</b>
27/09/2019	16536	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	549,00				
27/09/2019	16537	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	182,96				
27/09/2019	16538	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,88				
27/09/2019	16539	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.791,58				
27/09/2019	16540	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.080,96				
27/09/2019	16541	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/09/2019	16542	F-063/2019	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	463,03				
27/09/2019	16544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16547	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.666,73			
27/09/2019	16549		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.298,07</b>	<b>421.298,07</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16550	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.092,71				
30/09/2019	16551	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	253,80				
30/09/2019	16552	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.921,91				
30/09/2019	16553	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	796,27				
30/09/2019	16555		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANÇA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
30/09/2019	16557		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
30/09/2019	16558	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.491,02			
30/09/2019	16559	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,88				
30/09/2019	16560	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	135,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.047,59</b>	<b>429.793,79</b>	<b>253,80D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1,00D</b>
01/07/2019	12948	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	166.060,77				
01/07/2019	13193		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		166.060,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.060,77</b>	<b>166.060,77</b>	<b>1,00D</b>
02/07/2019	12949	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	33.857,10				
02/07/2019	13194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,14				
02/07/2019	13197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9.495,10				
02/07/2019	13199		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.600,96				
02/07/2019	13201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	32.903,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	13204		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93.084,40				
02/07/2019	13206		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	144.571,22				
02/07/2019	13208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	52.107,45				
02/07/2019	13211		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	108.741,61				
02/07/2019	13212		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	301.460,03				
02/07/2019	13214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.614,80				
02/07/2019	13215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.034,24				
02/07/2019	13216		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.923,10				
02/07/2019	13217		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.429,08				
02/07/2019	13219		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.311,41				
02/07/2019	13220		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.424,31				
02/07/2019	13221		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.142,56				
02/07/2019	13222		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.576,77				
02/07/2019	13224		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.088,78				
02/07/2019	13226		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.970,90				
02/07/2019	13228		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9.663,01				
02/07/2019	13233		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.060,77</b>	<b>1.166.060,77</b>	<b>1,00D</b>
03/07/2019	12950	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	14.209,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	13236		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.209,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180.270,45</b>	<b>1.180.270,45</b>	<b>1,00D</b>
04/07/2019	12951	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	15.587,70				
04/07/2019	13238		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.587,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.858,15</b>	<b>1.195.858,15</b>	<b>1,00D</b>
05/07/2019	12952	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	14.150,33				
05/07/2019	13239		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.150,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.008,48</b>	<b>1.210.008,48</b>	<b>1,00D</b>
08/07/2019	12953	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	22.772,45				
08/07/2019	13241		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.772,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.780,93</b>	<b>1.232.780,93</b>	<b>1,00D</b>
09/07/2019	12954	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	19.445,92				
09/07/2019	13242		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.445,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252.226,85</b>	<b>1.252.226,85</b>	<b>1,00D</b>
10/07/2019	12955	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	16.384,48				
10/07/2019	13244		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.384,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.611,33</b>	<b>1.268.611,33</b>	<b>1,00D</b>
11/07/2019	12956	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	23.114,68				
11/07/2019	13246		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.114,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.726,01</b>	<b>1.291.726,01</b>	<b>1,00D</b>
12/07/2019	12957	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	8.486,33				
12/07/2019	13248		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.486,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.212,34</b>	<b>1.300.212,34</b>	<b>1,00D</b>
15/07/2019	12958	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	13.257,50				
15/07/2019	13254		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.		80,00			
15/07/2019	13259	F-229/2019	DEPÓSITO RECEBIDO do LEONARDO REZENDE VILELA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	97,00				
15/07/2019	13261		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.274,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.566,84</b>	<b>1.313.566,84</b>	<b>1,00D</b>
16/07/2019	12959	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	21.510,79				
16/07/2019	13263		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.510,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.077,63</b>	<b>1.335.077,63</b>	<b>1,00D</b>
17/07/2019	12960	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	17.703,33				
17/07/2019	13264		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.703,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.780,96</b>	<b>1.352.780,96</b>	<b>1,00D</b>
18/07/2019	12961	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	15.786,30				
18/07/2019	13265		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.786,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.567,26</b>	<b>1.368.567,26</b>	<b>1,00D</b>
19/07/2019	12962	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	16.995,46				
19/07/2019	13266		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.995,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385.562,72</b>	<b>1.385.562,72</b>	<b>1,00D</b>
22/07/2019	12963	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	11.369,14				
22/07/2019	13267		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.369,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396.931,86</b>	<b>1.396.931,86</b>	<b>1,00D</b>
23/07/2019	13281	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	30.446,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	13283		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		30.446,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.378,75</b>	<b>1.427.378,75</b>	<b>1,00D</b>
24/07/2019	13286	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.371,34				
24/07/2019	13288		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.371,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.750,09</b>	<b>1.446.750,09</b>	<b>1,00D</b>
25/07/2019	13289	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.485,76				
25/07/2019	13291		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.485,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.235,85</b>	<b>1.464.235,85</b>	<b>1,00D</b>
26/07/2019	13292	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.863,81				
26/07/2019	13294		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30.448,01				
26/07/2019	13296		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.845,28				
26/07/2019	13297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.317,74				
26/07/2019	13299		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.656,92				
26/07/2019	13300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,11				
26/07/2019	13302		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.781,27				
26/07/2019	13303		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.736,85				
26/07/2019	13304		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.975,72				
26/07/2019	13305		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40.665,89				
26/07/2019	13306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	34.295,40				
26/07/2019	13307		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	166.099,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	13308		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.212,65				
26/07/2019	13309		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.590,77				
26/07/2019	13310		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.152,94				
26/07/2019	13312		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.776,37				
26/07/2019	13313		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.449,03				
26/07/2019	13314		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.386,90				
26/07/2019	13315		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.117,81				
26/07/2019	13316		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.487,37				
26/07/2019	13317		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.275,97				
26/07/2019	13318		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.512,90				
26/07/2019	13319		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.704,85				
26/07/2019	13320		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.787,46				
26/07/2019	13321		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.996,50				
26/07/2019	13322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.369,69				
26/07/2019	13323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.502,33				
26/07/2019	13325		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,15			
26/07/2019	13327		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		640.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104.246,00</b>	<b>2.104.246,00</b>	<b>1,00D</b>
29/07/2019	12964	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	17.674,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	13270		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.674,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121.920,74</b>	<b>2.121.920,74</b>	<b>1,00D</b>
30/07/2019	12965	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	56.202,94				
30/07/2019	13271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		56.202,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178.123,68</b>	<b>2.178.123,68</b>	<b>1,00D</b>
31/07/2019	12966	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	51.683,11				
31/07/2019	13272		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		51.683,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.229.806,79</b>	<b>2.229.806,79</b>	<b>1,00D</b>
01/08/2019	15205	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	65.103,94				
01/08/2019	15206	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		65.103,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294.910,73</b>	<b>2.294.910,73</b>	<b>1,00D</b>
02/08/2019	15207	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.085,22				
02/08/2019	15208	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.085,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.305.995,95</b>	<b>2.305.995,95</b>	<b>1,00D</b>
05/08/2019	15209	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.532,23				
05/08/2019	15210	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.532,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.322.528,18</b>	<b>2.322.528,18</b>	<b>1,00D</b>
06/08/2019	15211	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.565,16				
06/08/2019	15212	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.565,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.339.093,34</b>	<b>2.339.093,34</b>	<b>1,00D</b>
07/08/2019	15213	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10.399,77				
07/08/2019	15214	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.399,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.349.493,11</b>	<b>2.349.493,11</b>	<b>1,00D</b>
08/08/2019	15215	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.589,82				
08/08/2019	15216	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.589,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361.082,93</b>	<b>2.361.082,93</b>	<b>1,00D</b>
09/08/2019	15217	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.945,99				
09/08/2019	15218	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.448,49			
09/08/2019	16169	F-229/2019	DEPOSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375.531,42</b>	<b>2.375.531,42</b>	<b>1,00D</b>
12/08/2019	15219	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.247,77				
12/08/2019	15220	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.247,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.394.779,19</b>	<b>2.394.779,19</b>	<b>1,00D</b>
13/08/2019	15221	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.599,56				
13/08/2019	15222	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.599,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.418.378,75</b>	<b>2.418.378,75</b>	<b>1,00D</b>
14/08/2019	15223	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.628,46				
14/08/2019	15224	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.628,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.432.007,21</b>	<b>2.432.007,21</b>	<b>1,00D</b>
16/08/2019	15225	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.451,84				
16/08/2019	15226	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9.830,62				
16/08/2019	15227	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.202,46			
16/08/2019	15585				80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.289,67</b>	<b>2.457.289,67</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	15234	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.715,66				
19/08/2019	15235	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.715,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477.005,33</b>	<b>2.477.005,33</b>	<b>1,00D</b>
20/08/2019	15236	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.564,03				
20/08/2019	15237		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.564,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496.569,36</b>	<b>2.496.569,36</b>	<b>1,00D</b>
21/08/2019	15238	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.657,33				
21/08/2019	15239		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.657,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.516.226,69</b>	<b>2.516.226,69</b>	<b>1,00D</b>
22/08/2019	15240	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.890,53				
22/08/2019	15241	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.890,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537.117,22</b>	<b>2.537.117,22</b>	<b>1,00D</b>
23/08/2019	15242	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.747,33				
23/08/2019	15243	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.747,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.560.864,55</b>	<b>2.560.864,55</b>	<b>1,00D</b>
26/08/2019	15244	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	31.976,60				
26/08/2019	15245	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		31.976,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.592.841,15</b>	<b>2.592.841,15</b>	<b>1,00D</b>
27/08/2019	15246	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	47.316,61				
27/08/2019	15247	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		47.316,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640.157,76</b>	<b>2.640.157,76</b>	<b>1,00D</b>
28/08/2019	15248	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	40.359,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	15249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		83.196,06			
28/08/2019	15586	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	42.836,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.723.353,82</b>	<b>2.723.353,82</b>	<b>1,00D</b>
29/08/2019	15250	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	70.753,90				
29/08/2019	15251	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		70.753,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794.107,72</b>	<b>2.794.107,72</b>	<b>1,00D</b>
30/08/2019	15724	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	66.635,60				
30/08/2019	16170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31.978,05				
30/08/2019	16171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.059,27				
30/08/2019	16172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	47.318,22				
30/08/2019	16173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.491,01				
30/08/2019	16174		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,19				
30/08/2019	16175		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	83.197,95				
30/08/2019	16176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.679,61				
30/08/2019	16177		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3.697,51				
30/08/2019	16178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	56.217,75				
30/08/2019	16179		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	51.696,09				
30/08/2019	16180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	65.119,49				
30/08/2019	16181		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.087,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.535,80				
30/08/2019	16183		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.568,55				
30/08/2019	16184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.401,78				
30/08/2019	16185		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.591,92				
30/08/2019	16186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.450,95				
30/08/2019	16187		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.250,83				
30/08/2019	16188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.603,05				
30/08/2019	16189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.630,32				
30/08/2019	16190		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.205,32				
30/08/2019	16191		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.717,67				
30/08/2019	16192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.565,81				
30/08/2019	16193		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.658,89				
30/08/2019	16194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.891,95				
30/08/2019	16195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.748,68				
30/08/2019	16196		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.		725.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.519.107,72</b>	<b>3.519.107,72</b>	<b>1,00D</b>
02/09/2019	17049	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	262.672,15				
02/09/2019	17050	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		262.672,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.781.779,87</b>	<b>3.781.779,87</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	17051	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.089,59				
03/09/2019	17052	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.089,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.803.869,46</b>	<b>3.803.869,46</b>	<b>1,00D</b>
04/09/2019	17053	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.473,86				
04/09/2019	17054	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.473,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.818.343,32</b>	<b>3.818.343,32</b>	<b>1,00D</b>
05/09/2019	17055	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.553,44				
05/09/2019	17056	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.553,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834.896,76</b>	<b>3.834.896,76</b>	<b>1,00D</b>
06/09/2019	17057	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.310,03				
06/09/2019	17058	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.310,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.851.206,79</b>	<b>3.851.206,79</b>	<b>1,00D</b>
09/09/2019	17059	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.533,87				
09/09/2019	17060	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.533,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.866.740,66</b>	<b>3.866.740,66</b>	<b>1,00D</b>
10/09/2019	17061	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.072,84				
10/09/2019	17062	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.072,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.889.813,50</b>	<b>3.889.813,50</b>	<b>1,00D</b>
11/09/2019	17063	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	31.855,85				
11/09/2019	17066	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		31.855,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921.669,35</b>	<b>3.921.669,35</b>	<b>1,00D</b>
12/09/2019	17068	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.159,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	17069	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.159,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.942.828,64</b>	<b>3.942.828,64</b>	<b>1,00D</b>
13/09/2019	17070	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.615,32				
13/09/2019	17072	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.615,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.961.443,96</b>	<b>3.961.443,96</b>	<b>1,00D</b>
16/09/2019	17073	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.274,55				
16/09/2019	17074	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.274,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.978.718,51</b>	<b>3.978.718,51</b>	<b>1,00D</b>
17/09/2019	17075	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	29.014,39				
17/09/2019	17078	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.934,39			
17/09/2019	17111		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.007.732,90</b>	<b>4.007.732,90</b>	<b>1,00D</b>
18/09/2019	17079	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.049,45				
18/09/2019	17080	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,10				
18/09/2019	17081	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	481,89				
18/09/2019	17087	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.049,55			
18/09/2019	17088	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		481,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.030.264,34</b>	<b>4.030.264,34</b>	<b>1,00D</b>
19/09/2019	17092	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	25.050,85				
19/09/2019	17093	F-063/2019	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	481,89				
19/09/2019	17094	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	67.067,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17095	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	262.710,99				
19/09/2019	17096	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.092,60				
19/09/2019	17097	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.475,67				
19/09/2019	17098	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.555,32				
19/09/2019	17099	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.311,69				
19/09/2019	17100	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.535,28				
19/09/2019	17101	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.074,67				
19/09/2019	17102	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31.858,02				
19/09/2019	17103	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.160,49				
19/09/2019	17104	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.616,16				
19/09/2019	17105	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.275,13				
19/09/2019	17106	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.815,26				
19/09/2019	17107	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		481,89			
19/09/2019	17108	F-063/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		577.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608.346,23</b>	<b>4.608.346,23</b>	<b>1,000</b>
20/09/2019	16144	F-229/2019	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	231,29				
20/09/2019	17109	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.690,60				
20/09/2019	17113		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17114	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.911,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.632.268,12</b>	<b>4.632.268,12</b>	<b>1,00D</b>
23/09/2019	17115	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.623,28				
23/09/2019	17116	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.623,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655.891,40</b>	<b>4.655.891,40</b>	<b>1,00D</b>
24/09/2019	17117	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.517,80				
24/09/2019	17118	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.517,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.678.409,20</b>	<b>4.678.409,20</b>	<b>1,00D</b>
25/09/2019	17119	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.726,82				
25/09/2019	17120	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.726,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700.136,02</b>	<b>4.700.136,02</b>	<b>1,00D</b>
26/09/2019	17121	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	29.144,70				
26/09/2019	17122	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.144,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.729.280,72</b>	<b>4.729.280,72</b>	<b>1,00D</b>
27/09/2019	17123	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.179,34				
27/09/2019	17124	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.179,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.752.460,06</b>	<b>4.752.460,06</b>	<b>1,00D</b>
30/09/2019	17125	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	35.823,68				
30/09/2019	17126	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		35.823,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788.283,74</b>	<b>4.788.283,74</b>	<b>1,00D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11160	0001/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.		3.150,00			
01/07/2019	11162	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	11172	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
01/07/2019	11176	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	14839	F-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2519.	350,00				
01/07/2019	14839	F-001/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2518.	3.150,00				
01/07/2019	14840	F-002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2525.	350,00				
01/07/2019	14840	F-002/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2524.	3.150,00				
01/07/2019	15083	F-242/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3957 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	1.477,90				
01/07/2019	16793	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.477,90			
01/07/2019	16839	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.940,13			
01/07/2019	16862	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		4.036,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.477,90</b>	<b>17.454,45</b>	<b>8.976,55C</b>
02/07/2019	10829	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/07/2019	11487	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.845,38			
02/07/2019	11498	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/07/2019	11499	F-008/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2569	350,00				
02/07/2019	11499	F-008/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2568	808,50				
02/07/2019	12724	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2595.	3.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.481,78</b>	<b>22.458,33</b>	<b>8.976,55C</b>
03/07/2019	9027	F-228/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2605 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.	3.231,02				
03/07/2019	11482	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		430,29			
03/07/2019	12768	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538.	430,29				
03/07/2019	16854	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.231,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.143,09</b>	<b>26.119,64</b>	<b>8.976,55C</b>
05/07/2019	11225	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11492	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		558,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11494	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.		419,66			
05/07/2019	11552	F-119/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO Nº 2592.	280,41				
05/07/2019	12733	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2790.	419,66				
05/07/2019	12774	F-140/2019	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO: 2508. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	187,64				
05/07/2019	12775	F-140/2019	REF. BAIXA DO ISSQN. LIQUIDAÇÃO 2507. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	13,25				
05/07/2019	13581	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/07/2019	13582	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2613.	1.750,00				
05/07/2019	13582	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2614.	100,00				
05/07/2019	13591	F-144/2019	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO 2260 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME.	273,22				
05/07/2019	14838	F-030/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2509.	558,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.725,57</b>	<b>28.947,60</b>	<b>8.222,03C</b>
08/07/2019	11026	F-241/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3195. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3774/2019.	1.497,00				
08/07/2019	11467	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).		187,64			
08/07/2019	11470	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).		13,25			
08/07/2019	11473	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).		941,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	13985		BAIXA DA LQIUIDAÇÃO 3688 REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	4.940,13				
08/07/2019	14837	F-140/2019	BAIXA DA RETENÇÃO 2507.	941,12				
08/07/2019	16796	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.103,82</b>	<b>31.586,61</b>	<b>3.482,79C</b>
10/07/2019	6536	C-033/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 11/36.	100.712,36				
10/07/2019	10777	0072/2019	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	11136	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/07/2019	11137	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
10/07/2019	11483	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		43,03			
10/07/2019	11493	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		545,18			
10/07/2019	11780	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		6,98			
10/07/2019	11782	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11784	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,11			
10/07/2019	11786	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		12,17			
10/07/2019	11788	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,11			
10/07/2019	11790	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,64			
10/07/2019	11793	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		20,09			
10/07/2019	11796	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		18,33			
10/07/2019	11798	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		6,98			
10/07/2019	11807	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		22,34			
10/07/2019	11813	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,11			
10/07/2019	11815	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		17,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11827	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		13,11			
10/07/2019	12722	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2896.	545,18				
10/07/2019	12858	F-124/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2542 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12,17				
10/07/2019	12858	F-133/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2550 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	17,18				
10/07/2019	12858	F-132/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2552 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	6,98				
10/07/2019	12858	F-125/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2544 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,64				
10/07/2019	12858	F-127/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2540 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
10/07/2019	12858	F-129/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2543 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
10/07/2019	12858	F-126/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2547 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	6,98				
10/07/2019	12858	F-130/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2541 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
10/07/2019	12858	F-131/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2546 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	18,33				
10/07/2019	12858	F-134/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2549 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
10/07/2019	12858	F-128/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2551 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
10/07/2019	12858	F-126/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2548 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	22,34				
10/07/2019	12858	F-135/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2545 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	20,09				
10/07/2019	13494	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.		164,13			
10/07/2019	14756	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2889.	700,00				
10/07/2019	14756	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2891.	600,00				
10/07/2019	14831	F-149/2019	BAIXA DE TRIBUTOS 2538.	43,03				
10/07/2019	15953	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		85.539,85			
10/07/2019	15955	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		15.172,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2019	9975	0222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2928.	3.301,10		<b>131.056,78</b>	<b>134.534,57</b>	<b>3.477,79C</b>
11/07/2019	9979	0222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2929.	3.111,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10052	0228/2019	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.	2.327,99				
11/07/2019	11744	F-222/2019	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.	4.036,42				
11/07/2019	13495	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.		5,00			
11/07/2019	16857	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.327,99			
11/07/2019	16885	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.301,10			
11/07/2019	16889	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.833,83</b>	<b>143.280,20</b>	<b>553,63D</b>
12/07/2019	13779	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
12/07/2019	13780	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
12/07/2019	14832	F-102/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2293.	350,00				
12/07/2019	14832	F-102/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2292.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.531,33</b>	<b>144.977,70</b>	<b>553,63D</b>
15/07/2019	11348		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).		280,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.531,33</b>	<b>145.258,11</b>	<b>273,22D</b>
16/07/2019	11543	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		13.301,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	12773	F-151/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3000.	13.301,92				
16/07/2019	12821	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.).		273,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.833,25</b>	<b>158.833,25</b>	<b>0,00</b>
18/07/2019	11045	0070/2019	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11075	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		279,53			
18/07/2019	11076	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		151,92			
18/07/2019	11077	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.185,49			
18/07/2019	11082	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		88,76			
18/07/2019	11083	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		735,20			
18/07/2019	11084	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		295,19			
18/07/2019	11089	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		303,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11090	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		93,65			
18/07/2019	11091	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		481,42			
18/07/2019	11092	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		128,86			
18/07/2019	11093	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		438,77			
18/07/2019	11094	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		80,73			
18/07/2019	11100	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		74,50			
18/07/2019	11888	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		103,64			
18/07/2019	12582	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2915.	303,98				
18/07/2019	12582	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2917.	481,42				
18/07/2019	12582	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2918.	128,86				
18/07/2019	12582	F-039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2920.	80,73				
18/07/2019	12582	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.	735,20				
18/07/2019	12582	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2912.	88,76				
18/07/2019	12582	F-047/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2948.	93,65				
18/07/2019	12582	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2910.	8.185,49				
18/07/2019	12582	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2914.	295,19				
18/07/2019	12582	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2919.	438,77				
18/07/2019	12582	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2909.	151,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	12582	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2922.	279,53				
18/07/2019	12582	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2911.	103,64				
18/07/2019	12582	F-051/2019	RE. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2921.	74,50				
18/07/2019	15938	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		66,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.411,09</b>	<b>170.341,09</b>	<b>70,00D</b>
19/07/2019	10964	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	11000	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11003	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11004	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11006	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11007	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11008	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11009	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11011	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11479	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).		960,16			
19/07/2019	13566	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	13568	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2291.	100,00				
19/07/2019	13568	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2990.	2.450,00				
19/07/2019	14833	F-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2884.	350,00				
19/07/2019	14833	F-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2883.	1.347,50				
19/07/2019	14834	F-183/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2866.	1.347,50				
19/07/2019	14834	F-183/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2867.	350,00				
19/07/2019	14835	F-185/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2887.	1.347,50				
19/07/2019	14835	F-185/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2888.	350,00				
19/07/2019	14836	F-234/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2861.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14836	F-234/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2862.	100,00				
19/07/2019	14841	F-198/2019	BAIXA DA RETENÇÃO 2559.	960,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.461,25</b>	<b>180.391,25</b>	<b>70,00D</b>
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.		929,03			
22/07/2019	14830	F-209/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2898.	929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.390,28</b>	<b>181.320,28</b>	<b>70,00D</b>
24/07/2019	11377	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		8,41			
24/07/2019	11378	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		503,88			
24/07/2019	11380	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		4,53			
24/07/2019	11381	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		43,51			
24/07/2019	11382	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		16,73			
24/07/2019	11383	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		16,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11384	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		4,81			
24/07/2019	11537	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		27,27			
24/07/2019	11538	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		7,13			
24/07/2019	11539	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		24,02			
24/07/2019	11540	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		3,92			
24/07/2019	11541	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		3,99			
24/07/2019	11542	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		14,63			
24/07/2019	11889	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		5,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12293	0073/2019	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	12584	F-045/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	43,51				
24/07/2019	12584	F-052/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14,63				
24/07/2019	12584	F-051/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3,99				
24/07/2019	12584	F-046/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16,58				
24/07/2019	12584	F-043/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5,14				
24/07/2019	12584	F-039/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3,92				
24/07/2019	12584	F-050/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7,13				
24/07/2019	12584	F-042/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	503,88				
24/07/2019	12584	F-044/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4,53				
24/07/2019	12584	F-048/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	27,27				
24/07/2019	12584	F-049/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	24,02				
24/07/2019	12584	F-040/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16,73				
24/07/2019	12584	F-041/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8,41				
24/07/2019	12584	F-047/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4,81				
24/07/2019	12607	F-147/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	24,65				
24/07/2019	12607	F-148/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	40,14				
24/07/2019	12607	F-147/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	19,31				
24/07/2019	12623	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		40,14			
24/07/2019	15074	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. ).		24,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	15086	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. ).		19,31			
24/07/2019	15143	0075/2019	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	15150	F-075/2019	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64.		38,19			
24/07/2019	15940	F-073/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 67 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		3,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.205,27</b>	<b>182.130,27</b>	<b>75,00D</b>
25/07/2019	14842	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.).	26,69				
25/07/2019	15891	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).		26,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.231,96</b>	<b>182.156,96</b>	<b>75,00D</b>
30/07/2019	12608	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.		2.654,13			
30/07/2019	12610	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K		4.836,59			
30/07/2019	14829	F-232/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3316/3315.	7.490,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.722,68</b>	<b>189.647,68</b>	<b>75,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10377	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/07/2019	10378	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3019 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/07/2019	10419	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/07/2019	10420	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3034 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10456	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10457	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3045 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10572	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10574	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3076. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10615	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/07/2019	10616	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3087. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10661	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/07/2019	10662	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3099. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10714	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/07/2019	10715	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3114. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10747	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/07/2019	10748	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3124. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/07/2019	10807	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/07/2019	10808	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3136. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/07/2019	10842	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
31/07/2019	10843	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3146. REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
31/07/2019	11184	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/07/2019	11186	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3222. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/07/2019	11285	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/07/2019	11286	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3252. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,86				
31/07/2019	12629	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		341.557,01			
31/07/2019	12631	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		11.708,44			
31/07/2019	12633	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.537,81			
31/07/2019	12635	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		37.743,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12637		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		46.459,91			
31/07/2019	12639	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		83.635,53			
31/07/2019	12641	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		44.233,72			
31/07/2019	12665	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		8.948,73			
31/07/2019	12668		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		28.477,02			
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3404.	11.708,44				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3408.	83.635,53				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3407.	46.459,91				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3406.	37.743,70				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3412.	28.477,02				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3405.	19.537,81				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3503.	341.557,01				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3409.	44.233,72				
31/07/2019	12669	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3411.	8.948,73				
31/07/2019	12674	C-007/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		120.384,74			
31/07/2019	12676	C-007/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3518.	120.384,74				
31/07/2019	13130		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			
31/07/2019	13131	F-061/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3576.	1.501,50				
31/07/2019	13134	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			
31/07/2019	13135	F-061/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577.	276.850,06				
31/07/2019	13790	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13820	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/07/2019	13860	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/07/2019	13868	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/07/2019	13955	F-229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3683 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	994,50				
31/07/2019	13959		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
31/07/2019	13960		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3685 REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
31/07/2019	14141	F-222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3710.	2.719,92				
31/07/2019	15096	F-228/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3959 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	1.186,71				
31/07/2019	16802	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		994,50			
31/07/2019	16845	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.186,71			
31/07/2019	16866	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.719,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217.386,24</b>	<b>1.217.311,24</b>	<b>75,00D</b>
01/08/2019	12101	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.		6.584,30			
01/08/2019	12526	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		6,98			
01/08/2019	12727	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3167.	6.584,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.970,54</b>	<b>1.223.902,52</b>	<b>68,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12241	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/08/2019	12242	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/08/2019	12580	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3372.	100,00				
02/08/2019	12580	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3371.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.820,54</b>	<b>1.225.752,52</b>	<b>68,02D</b>
05/08/2019	12303	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		419,66			
05/08/2019	12719	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3384.	419,66				
05/08/2019	16666	F-140/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3243.	941,12				
05/08/2019	16667		"Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.)."	340,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.521,41</b>	<b>1.226.172,18</b>	<b>1.349,23D</b>
06/08/2019	13526	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		941,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.521,41</b>	<b>1.227.113,30</b>	<b>408,11D</b>
07/08/2019	12500	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		6,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12502	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG ).		20,18			
07/08/2019	12504	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		20,09			
07/08/2019	12506	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		18,33			
07/08/2019	12510	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		17,18			
07/08/2019	12512	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		13,50			
07/08/2019	12514	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		13,11			
07/08/2019	12517	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		13,11			
07/08/2019	12519	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		13,11			
07/08/2019	12522	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12524	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		12,17			
07/08/2019	12840	F-124/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3361 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12,17				
07/08/2019	12840	F-126/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3367 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	6,98				
07/08/2019	12840	F-130/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3360 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
07/08/2019	12840	F-125/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3363 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,50				
07/08/2019	12840	F-134/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3368 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
07/08/2019	12840	F-135/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3364 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	20,09				
07/08/2019	12840	F-129/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3362 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
07/08/2019	12840	F-128/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3369 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
07/08/2019	12840	F-126/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3366 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	20,18				
07/08/2019	12840	F-131/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3365 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	18,33				
07/08/2019	12840	F-127/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3358 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13,11				
07/08/2019	12840	F-133/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3370 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	17,18				
07/08/2019	12840	F-132/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3359 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	6,98				
07/08/2019	17781	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		13,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.702,37</b>	<b>1.227.287,28</b>	<b>415,09D</b>
09/08/2019	6535		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 12/36.	100.712,36				
09/08/2019	12786	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12787	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	16678	F-143/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3408 E 3409.	1.120,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.535,09</b>	<b>1.228.407,64</b>	<b>101.127,45D</b>
12/08/2019	12793	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
12/08/2019	12794	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/08/2019	12835	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.		10,64			
12/08/2019	16680	F-185/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3414 E 3415.	1.158,50				
12/08/2019	16681	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3534.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.704,23</b>	<b>1.229.576,78</b>	<b>101.127,45D</b>
15/08/2019	14011	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	14014	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/08/2019	14116	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).		37,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	14202		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).		340,09			
15/08/2019	16683	F-181/2019	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3515 E 3517.	1.158,50				
15/08/2019	16685	F-209/2019	BAIXA DA RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2898.	37,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.900,09</b>	<b>1.231.112,73</b>	<b>100.787,36D</b>
16/08/2019	13974	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
16/08/2019	13975	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/08/2019	14798	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3544.	3.150,00				
16/08/2019	14798	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3545.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.150,09</b>	<b>1.234.362,73</b>	<b>100.787,36D</b>
20/08/2019	14118	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		593,80			
20/08/2019	14145	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
20/08/2019	14146	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
20/08/2019	14757	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3583	700,00				
20/08/2019	14757	F-005/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3573.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14997	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		626,82			
20/08/2019	16078	F-149/2019	BAIXA FER. A LIQUIDAÇÃO 3452.	626,82				
20/08/2019	16697	F-036/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3584.	593,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337.670,71</b>	<b>1.236.883,35</b>	<b>100.787,36D</b>
21/08/2019	13612	C-003/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		35,84			
21/08/2019	13613	C-003/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1588.	35,84				
21/08/2019	13622	C-032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2117.	27,20				
21/08/2019	13623		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		27,20			
21/08/2019	14394	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		144,09			
21/08/2019	14396	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.		7.085,35			
21/08/2019	14398	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		89,63			
21/08/2019	14400	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		70,78			
21/08/2019	14405	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		266,18			
21/08/2019	14407	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		290,67			
21/08/2019	14415	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		123,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14417	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.		153,45			
21/08/2019	14419	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		60,72			
21/08/2019	14425	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		82,90			
21/08/2019	14427	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		113,07			
21/08/2019	14915	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		474,89			
21/08/2019	14924	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		67,09			
21/08/2019	14927	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		454,57			
21/08/2019	14935	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3437.	70,78				
21/08/2019	14935	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3438.	474,89				
21/08/2019	14935	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3431.	144,09				
21/08/2019	14935	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3432.	7.085,35				
21/08/2019	14935	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3447.	113,07				
21/08/2019	14935	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3440.	290,67				
21/08/2019	14935	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3444.	153,45				
21/08/2019	14935	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.	123,45				
21/08/2019	14935	F-051/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3446.	82,90				
21/08/2019	14935	F-039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445	60,72				
21/08/2019	14935	F-047/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3441.	67,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14935	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3442.	454,57				
21/08/2019	14935	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3439.	266,18				
21/08/2019	14935	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3433.	89,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.210,59</b>	<b>1.246.423,23</b>	<b>100.787,36D</b>
22/08/2019	13630		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		71,60			
22/08/2019	13631	C-032/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2117.	71,60				
22/08/2019	13969		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	13970		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3686 REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.846,96</b>	<b>1.247.059,60</b>	<b>100.787,36D</b>
23/08/2019	14290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).		15,96			
23/08/2019	16713	F-114/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.	15,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.862,92</b>	<b>1.247.075,56</b>	<b>100.787,36D</b>
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.		929,03			
26/08/2019	16075	F-209/219	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3586.	929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348.791,95</b>	<b>1.248.004,59</b>	<b>100.787,36D</b>
28/08/2019	14395	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		8,36			
28/08/2019	14397	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		435,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14399	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		4,70			
28/08/2019	14401	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		3,93			
28/08/2019	14406	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		14,81			
28/08/2019	14408	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		15,67			
28/08/2019	14416	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		6,75			
28/08/2019	14418	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		8,15			
28/08/2019	14420	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		2,64			
28/08/2019	14426	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14429	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		6,80			
28/08/2019	14916	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		27,25			
28/08/2019	14926	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		4,15			
28/08/2019	14928	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		25,50			
28/08/2019	14936	F-044/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3437.	3,93				
28/08/2019	14936	F-040/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3439.	14,81				
28/08/2019	14936	F-043/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3433.	4,70				
28/08/2019	14936	F-047/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3441.	4,15				
28/08/2019	14936	F-051/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3446.	4,50				
28/08/2019	14936	F-048/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3442.	25,50				
28/08/2019	14936	F-045/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3438.	27,25				
28/08/2019	14936	F-042/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3432.	435,81				
28/08/2019	14936	F-041/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3431.	8,36				
28/08/2019	14936	F-046/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3440.	15,67				
28/08/2019	14936	F-050/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3443.	6,75				
28/08/2019	14936	F-039/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3445.	2,64				
28/08/2019	14936	F-049/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3444.	8,15				
28/08/2019	14936	F-052/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3447.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.360,97</b>	<b>1.248.573,61</b>	<b>100.787,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15009	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15010	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15011	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			
30/08/2019	15012	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/08/2019	15013	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
30/08/2019	15014	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
30/08/2019	15151	F-075/2019	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64		2,50			
30/08/2019	16079	F-010/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3718.	1.750,00				
30/08/2019	16079	F-010/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3719.	100,00				
30/08/2019	16080	F-143/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3716.	231,36				
30/08/2019	16080	F-143/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3717.	350,00				
30/08/2019	16081	F-104/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3708.	57,15				
30/08/2019	16081	F-104/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3707.	33,19				

Acumulado até o dia:

1.351.882,67

1.251.097,81

100.784,86D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10381	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/08/2019	10382	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3020 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/08/2019	10422	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/08/2019	10423	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3035 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10460	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10461	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3046 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10576	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10577	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3077. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10618	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10619	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/08/2019	10664	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/08/2019	10665	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3100. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/08/2019	10717	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/08/2019	10718	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3115. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10750	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/08/2019	10751	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/08/2019	10811	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/08/2019	10812	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3137. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	10845	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/08/2019	10846	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3147. REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/08/2019	11189	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/08/2019	11190	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3223. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/08/2019	11288	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/08/2019	11289	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3253. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,86				
31/08/2019	13794	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/08/2019	13823	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/08/2019	13845	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3665 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
31/08/2019	13846	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
31/08/2019	13861	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	13869	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/08/2019	15280		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		353.487,68			
31/08/2019	15283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.778,59			
31/08/2019	15289		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		11.000,69			
31/08/2019	15302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		44.484,34			
31/08/2019	15308		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		46.879,07			
31/08/2019	15327		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.995,78			
31/08/2019	15329		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.446,73			
31/08/2019	15331		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.387,19			
31/08/2019	15333		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		30.181,52			
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4003.	6.778,59				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4001.	353.487,68				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4024.	22.446,73				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4026.	30.181,52				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4014.	46.879,07				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4012.	44.484,34				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4005.	11.000,69				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4023.	2.995,78				
31/08/2019	15380	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4025.	6.387,19				
31/08/2019	15388		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2019	15389	C-008/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4057.	101.813,37					
31/08/2019	15708	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51				
31/08/2019	15709	F-062/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4152 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	233.218,51					
31/08/2019	15715		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26				
31/08/2019	15716	F-062/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4155 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.262,26					
31/08/2019	17747	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		14.633,61				
31/08/2019	17758	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		86.078,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/09/2019	15869	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00		<b>2.214.671,27</b>	<b>2.214.598,77</b>	<b>72,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/09/2019	15046	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		170,95		<b>2.214.671,27</b>	<b>2.214.948,77</b>	<b>277,50C</b>
04/09/2019	15163	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		7,55				
04/09/2019	17026	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).		3,16				
04/09/2019	17027	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 2900- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	3,16					
04/09/2019	17027	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3430- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	7,55					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17027	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3527- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	170,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.214.852,93</b>	<b>2.215.130,43</b>	<b>277,50C</b>
05/09/2019	15102	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		659,05			
05/09/2019	15118	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		419,66			
05/09/2019	15621	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		1.412,58			
05/09/2019	16074	F-247/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3567.	1.412,58				
05/09/2019	16074	F-274/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3568.	271,29				
05/09/2019	16082	F-030/2019	BAIXA REF. LIQUIDAÇÃO 3638.		659,05			
05/09/2019	16083	F-035/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3942.		419,66			
05/09/2019	17149	F-198/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	564,30				
05/09/2019	17743	F-140/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	941,12				
05/09/2019	17744	F-140/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	13,25				
05/09/2019	17752	F-119/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 3014- FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	320,21				
05/09/2019	17767	F-249/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3694 - FORNECEDOR: ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS.	108,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.219.562,66</b>	<b>2.217.621,72</b>	<b>1.940,94D</b>
06/09/2019	15623	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		271,29			
06/09/2019	16360	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).		941,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	16361	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO N° 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).		13,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.219.562,66</b>	<b>2.218.847,38</b>	<b>715,28D</b>
09/09/2019	15552	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
09/09/2019	15553	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/09/2019	15556	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.).		108,27			
09/09/2019	16072	F-002/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3911.	350,00				
09/09/2019	16072	F-002/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3910.	2.450,00				
09/09/2019	17909	0234/2019	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,00				
09/09/2019	17912	0234/2019	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/09/2019	17916	F-264/2019	ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO N° 2899.		1.347,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	17916	F-264/2019	ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 2900.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223.809,66</b>	<b>2.223.202,65</b>	<b>607,01D</b>
10/09/2019	6537	C-033/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 13/36.	100.712,36				
10/09/2019	15597	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.198,29			
10/09/2019	16073	F-122/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3986.	4.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.720,31</b>	<b>2.227.400,94</b>	<b>101.319,37D</b>
11/09/2019	16022	F-070/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 75 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA - 05/2019.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.720,31</b>	<b>2.227.470,94</b>	<b>101.249,37D</b>
12/09/2019	15659	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
12/09/2019	15660	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/09/2019	16077	F-010/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4060.	1.750,00				
12/09/2019	16077	F-010/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4061.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.820,31</b>	<b>2.229.570,94</b>	<b>101.249,37D</b>
13/09/2019	15643	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).		37,36			
13/09/2019	16076	F-209/2019	REF. A RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3586.	37,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.857,67</b>	<b>2.229.608,30</b>	<b>101.249,37D</b>
16/09/2019	15874	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		545,02			
16/09/2019	16071	F-032/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3912.	545,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	17680		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		320,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.331.402,69</b>	<b>2.230.473,53</b>	<b>100.929,16D</b>
18/09/2019	16483	F-078/2019	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16624	F-078/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.		19,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.331.427,54</b>	<b>2.230.493,38</b>	<b>100.934,16D</b>
19/09/2019	15868	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
19/09/2019	16070	F-181/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3920.	350,00				
19/09/2019	16070	F-181/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3919.	808,50				
19/09/2019	16478	F-042/2019	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		7.436,40			
19/09/2019	16481	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		171,33			
19/09/2019	16488	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		117,45			
19/09/2019	16490	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		82,50			
19/09/2019	16492	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		437,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16494	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		263,63			
19/09/2019	16496	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		225,46			
19/09/2019	16498	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		67,51			
19/09/2019	16500	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		269,98			
19/09/2019	16502	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		138,89			
19/09/2019	16504	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		160,77			
19/09/2019	16506	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		65,63			
19/09/2019	16508	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		132,20			
19/09/2019	16510	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		107,31			
19/09/2019	16621	F-073/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 67		2,50			
19/09/2019	16700	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3927.	263,63				
19/09/2019	16700	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3922.	171,33				
19/09/2019	16700	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3924.	117,45				
19/09/2019	16700	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3928.	225,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16700	F-074/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3929.	67,51				
19/09/2019	16700	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3932.	160,77				
19/09/2019	16700	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3923.	7.436,40				
19/09/2019	16700	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3926.	437,93				
19/09/2019	16700	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3925.	82,50				
19/09/2019	16700	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3930.	269,98				
19/09/2019	16700	F-051/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3934.	132,20				
19/09/2019	16700	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3935.	107,31				
19/09/2019	16700	F-039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3933.	65,63				
19/09/2019	16700	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3931.	138,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.342.263,03</b>	<b>2.240.981,37</b>	<b>101.281,66D</b>
20/09/2019	16356	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16357	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16562	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		453,91			
20/09/2019	16696	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4201.	3.150,00				
20/09/2019	16696	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4202.	350,00				
20/09/2019	16712	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3960.	453,91				
20/09/2019	17150	F-198/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	1.241,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347.458,40</b>	<b>2.244.935,28</b>	<b>102.523,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16323	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/09/2019	16328	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/09/2019	16693	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4200.	100,00				
23/09/2019	16693	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4199.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350.008,40</b>	<b>2.247.485,28</b>	<b>102.523,12D</b>
24/09/2019	16227	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/09/2019	16228	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
24/09/2019	16235	F-181/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4224.	808,50				
24/09/2019	16235	F-181/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4225.	350,00				
24/09/2019	16454	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
24/09/2019	16455	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/09/2019	16698	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4213.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16698	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4212.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352.325,40</b>	<b>2.249.802,28</b>	<b>102.523,12D</b>
25/09/2019	16298	F-181/2019	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/09/2019	16299	F-181/2019	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
25/09/2019	16319	0072/2019	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16324	0072/2019	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16331	F-072/2019	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 39 E 53.		426,78			
25/09/2019	16479	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		457,31			
25/09/2019	16482	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		9,51			
25/09/2019	16489	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		5,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16491	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		4,63			
25/09/2019	16493	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		24,80			
25/09/2019	16495	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		14,57			
25/09/2019	16497	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		12,18			
25/09/2019	16499	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		4,18			
25/09/2019	16501	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		14,32			
25/09/2019	16503	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		7,66			
25/09/2019	16505	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		8,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16507	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		2,86			
25/09/2019	16509	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		6,68			
25/09/2019	16511	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		6,34			
25/09/2019	16566	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		7,38			
25/09/2019	16626	F-078/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.		5,00			
25/09/2019	16691	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4215.	350,00				
25/09/2019	16691	F-181	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4214.	269,50				
25/09/2019	16706	F-045/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3926- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	24,80				
25/09/2019	16706	F-046/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3928- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12,18				
25/09/2019	16706	F-047/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3929- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4,18				
25/09/2019	16706	F-050/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3931- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7,66				
25/09/2019	16706	F-052/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3935- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6,34				
25/09/2019	16706	F-040/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3927- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14,57				
25/09/2019	16706	F-051/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3934- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6,68				
25/09/2019	16706	F-041/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3922- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	9,51				
25/09/2019	16706	F-043/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3924- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5,85				
25/09/2019	16706	F-042/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3923- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	457,31				
25/09/2019	16706	F-048/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3930- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	14,32				
25/09/2019	16706	F-039/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3933- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16706	F-044/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3925- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4,63				
25/09/2019	16706	F-049/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3932- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8,54				
25/09/2019	16738	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		13,39			
25/09/2019	16742	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		13,39			
25/09/2019	16743	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		12,57			
25/09/2019	16744	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		13,39			
25/09/2019	16748	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		14,09			
25/09/2019	16749	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		20,65			
25/09/2019	16750	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		18,61			
25/09/2019	16752	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		17,47			
25/09/2019	16755	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		7,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16756	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		13,39			
25/09/2019	16760	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		13,39			
25/09/2019	16761	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		25,51			
25/09/2019	16840	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).		564,30			
25/09/2019	16842	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).		1.241,46			
25/09/2019	17067	F-132/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3966- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. - BELO HORIZONTE MG	7,38				
25/09/2019	17067	F-124/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3968- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. DIVINOPOLIS MG	12,57				
25/09/2019	17067	F-130/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3967- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. DIAMANTINA MG	13,39				
25/09/2019	17067	F-126/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3973- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	7,26				
25/09/2019	17067	F-125/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3970- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. IPATINGA MG	14,09				
25/09/2019	17067	F-135/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3971- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. JUIZ FE FORA MG	20,65				
25/09/2019	17067	F-129/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3969- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG	13,39				
25/09/2019	17067	F-131/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3972- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. LAVRAS MG	18,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17067	F-126/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3974- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	25,51				
25/09/2019	17067	F-134/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3975- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. MURIAE MG	13,39				
25/09/2019	17067	F-133/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3977- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG	17,47				
25/09/2019	17067	F-128/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3976- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. TEOFILO OTONI MG	13,39				
25/09/2019	17067	F-127/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3965- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. ALFENAS MG	13,39				
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.		929,03			
25/09/2019	18051	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3993.	929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.355.070,63</b>	<b>2.254.358,27</b>	<b>100.712,36D</b>
26/09/2019	16256	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16257	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
26/09/2019	16690	F-181/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4221.	350,00				
26/09/2019	16690	F-181/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4220.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.355.690,13</b>	<b>2.254.977,77</b>	<b>100.712,36D</b>
27/09/2019	16815	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16819	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
27/09/2019	17084	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4266.	808,50				
27/09/2019	17084	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4264.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.848,63</b>	<b>2.256.136,27</b>	<b>100.712,36D</b>
30/09/2019	10384	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/09/2019	10385	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3021 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/09/2019	10425	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/09/2019	10426	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3036 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10463	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10464	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3047 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10581	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10582	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3078. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10622	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10623	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3089. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10667	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10668	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3101. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10720	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10721	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3116. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/09/2019	10754	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/09/2019	10756	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3126. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10815	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,82			
30/09/2019	10816	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3138. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	10848	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/09/2019	10849	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3148. REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/09/2019	11192	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/09/2019	11193	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3224. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/09/2019	11291	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/09/2019	11292	F-118/2019	RE4F. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3254. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,86				
30/09/2019	13797	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/09/2019	13826	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	13848	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3666 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
30/09/2019	13849	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
30/09/2019	13862	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/09/2019	13870	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/09/2019	16253	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		346.452,06			
30/09/2019	16271	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		8.849,70			
30/09/2019	16275	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		40.951,22			
30/09/2019	16279	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		46.911,29			
30/09/2019	16284	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.027,75			
30/09/2019	16287	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		23.999,05			
30/09/2019	16290	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.248,13			
30/09/2019	16292	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31.946,72			
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4299.	346.452,06				
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4302.	8.849,70				
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4311.	31.946,72				
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4303.	40.951,22				
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4310.	9.248,13				
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4308.	2.027,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4306.	46.911,29				
30/09/2019	16296	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4309.	23.999,05				
30/09/2019	16305	C-009/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			
30/09/2019	16308	C-009/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4313.	98.903,47				
30/09/2019	17749	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		14.091,31			
30/09/2019	17760	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		86.621,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.966.990,93</b>	<b>2.966.990,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	7350	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7358	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7362	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/07/2019	7538	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	8077	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8085	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8755	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	14659		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	2.417,50				
01/07/2019	14848	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,50</b>	<b>2.900,00</b>	<b>482,50C</b>
02/07/2019	8902	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14671		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	1.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,50</b>	<b>3.422,50</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	9855	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,50</b>	<b>5.427,50</b>	<b>2.005,00C</b>
11/07/2019	10247	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,50</b>	<b>5.930,00</b>	<b>2.507,50C</b>
12/07/2019	14715		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	502,50				
12/07/2019	14827	F-072/2019	PAGO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.930,00</b>	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	10055	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10059	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10318	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10895	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10997	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	11087	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11127	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11398	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11926	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	12043	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12097	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15506		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.	3.085,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.015,00</b>	<b>11.847,50</b>	<b>2.832,50C</b>
02/08/2019	15513		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	2.832,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.847,50</b>	<b>11.847,50</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12644	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	15514		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	102,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	14127	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.950,00</b>	<b>11.989,10</b>	<b>39,10C</b>
29/08/2019	16716		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.	39,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.989,10</b>	<b>11.989,10</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	12825	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12829	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12993	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/09/2019	13648	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13652	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	13785	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	14039	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14213	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14217	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14368	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14423	F-075/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14455	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14871	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
02/09/2019	17261		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	5.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.014,10</b>	<b>18.376,60</b>	<b>1.362,50C</b>
03/09/2019	17269		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	1.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.119,10</b>	<b>18.376,60</b>	<b>257,50C</b>
05/09/2019	17316		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	257,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.376,60</b>	<b>18.376,60</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	15408	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.376,60</b>	<b>20.381,60</b>	<b>2.005,00C</b>
12/09/2019	17350		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	2.257,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.634,10</b>	<b>20.381,60</b>	<b>252,50D</b>
17/09/2019	15577	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.634,10</b>	<b>21.884,10</b>	<b>1.250,00C</b>
19/09/2019	17379		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	1.502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.136,60</b>	<b>21.884,10</b>	<b>252,50D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2019	15877	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCUPTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
06/09/2019	15900		CHEQUE 354041 COMPENSADO NESTA DATA.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	16235	F-181/2019	CHEQUE 354044 - PAGAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES 4224/4225.		1.158,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>2.558,50</b>	<b>1.158,50C</b>
25/09/2019	16241	F-181/2019	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 354044.	1.158,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.558,50</b>	<b>2.558,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				<b>1.160.013,03D</b>
01/07/2019	13193		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	166.060,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.060,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.073,80D</b>
02/07/2019	13194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,14			
02/07/2019	13197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9.495,10			
02/07/2019	13199		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.600,96			
02/07/2019	13201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		32.903,03			
02/07/2019	13204		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93.084,40			
02/07/2019	13206		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		144.571,22			
02/07/2019	13208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		52.107,45			
02/07/2019	13211		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		108.741,61			
02/07/2019	13212		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		301.460,03			
02/07/2019	13214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.614,80			
02/07/2019	13215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.034,24			
02/07/2019	13216		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.923,10			
02/07/2019	13217		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.429,08			
02/07/2019	13219		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.311,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	13220		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.424,31			
02/07/2019	13221		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.142,56			
02/07/2019	13222		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.576,77			
02/07/2019	13224		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.088,78			
02/07/2019	13226		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.970,90			
02/07/2019	13228		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9.663,01			
02/07/2019	14041		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,07				
02/07/2019	14042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,27				
02/07/2019	14043		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,17				
02/07/2019	14044		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,52				
02/07/2019	14045		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	27,49				
02/07/2019	14046		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	40,92				
02/07/2019	14047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14,11				
02/07/2019	14048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	28,10				
02/07/2019	14049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	74,21				
02/07/2019	14050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,65				
02/07/2019	14051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,33				
02/07/2019	14052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,95				
02/07/2019	14053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,62				
02/07/2019	14054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,22				
02/07/2019	14055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,89				
02/07/2019	14056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
02/07/2019	14057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,44				
02/07/2019	14058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,17				
02/07/2019	14059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.302,33</b>	<b>966.142,90</b>	<b>360.172,46D</b>
03/07/2019	13236		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.209,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.512,01</b>	<b>966.142,90</b>	<b>374.382,14D</b>
04/07/2019	13238		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.587,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.099,71</b>	<b>966.142,90</b>	<b>389.969,84D</b>
05/07/2019	13239		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.150,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.250,04</b>	<b>966.142,90</b>	<b>404.120,17D</b>
08/07/2019	13241		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.772,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.022,49</b>	<b>966.142,90</b>	<b>426.892,62D</b>
09/07/2019	13242		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.445,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.468,41</b>	<b>966.142,90</b>	<b>446.338,54D</b>
10/07/2019	13244		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.384,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.852,89</b>	<b>966.142,90</b>	<b>462.723,02D</b>
11/07/2019	13246		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.114,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.967,57</b>	<b>966.142,90</b>	<b>485.837,70D</b>
12/07/2019	13248		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.486,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.453,90</b>	<b>966.142,90</b>	<b>494.324,03D</b>
15/07/2019	13261		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.274,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.728,40</b>	<b>966.142,90</b>	<b>507.598,53D</b>
16/07/2019	13263		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.510,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.239,19</b>	<b>966.142,90</b>	<b>529.109,32D</b>
17/07/2019	13264		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.703,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.942,52</b>	<b>966.142,90</b>	<b>546.812,65D</b>
18/07/2019	13265		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.786,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.728,82</b>	<b>966.142,90</b>	<b>562.598,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	13266		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.995,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.724,28</b>	<b>966.142,90</b>	<b>579.594,41D</b>
22/07/2019	13267		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.369,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.093,42</b>	<b>966.142,90</b>	<b>590.963,55D</b>
23/07/2019	13283		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30.446,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.540,31</b>	<b>966.142,90</b>	<b>621.410,44D</b>
24/07/2019	13288		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.371,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.911,65</b>	<b>966.142,90</b>	<b>640.781,78D</b>
25/07/2019	13291		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.485,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.397,41</b>	<b>966.142,90</b>	<b>658.267,54D</b>
26/07/2019	13294		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		30.448,01			
26/07/2019	13296		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.845,28			
26/07/2019	13297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.317,74			
26/07/2019	13299		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.656,92			
26/07/2019	13300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,11			
26/07/2019	13302		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.781,27			
26/07/2019	13303		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.736,85			
26/07/2019	13304		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.975,72			
26/07/2019	13305		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		40.665,89			
26/07/2019	13306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		34.295,40			
26/07/2019	13307		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		166.099,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	13308		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.212,65			
26/07/2019	13309		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.590,77			
26/07/2019	13310		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.152,94			
26/07/2019	13312		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.776,37			
26/07/2019	13313		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.449,03			
26/07/2019	13314		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.386,90			
26/07/2019	13315		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.117,81			
26/07/2019	13316		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.487,37			
26/07/2019	13317		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.275,97			
26/07/2019	13318		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.512,90			
26/07/2019	13319		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.704,85			
26/07/2019	13320		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.787,46			
26/07/2019	13321		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.996,50			
26/07/2019	13322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.369,69			
26/07/2019	13323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.502,33			
26/07/2019	14060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,03				
26/07/2019	14061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,48				
26/07/2019	14062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,35				
26/07/2019	14063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,89				
26/07/2019	14064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,15				
26/07/2019	14066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7,30				
26/07/2019	14067		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,51				
26/07/2019	14068		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,44				
26/07/2019	14069		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,84				
26/07/2019	14070		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,97				
26/07/2019	14071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,07				
26/07/2019	14072		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,61				
26/07/2019	14073		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,92				
26/07/2019	14074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,11				
26/07/2019	14075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,42				
26/07/2019	14076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,13				
26/07/2019	14077		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,04				
26/07/2019	14078		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
26/07/2019	14079		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,11				
26/07/2019	14080		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,52				
26/07/2019	14081		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,16				
26/07/2019	14082		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,04				
26/07/2019	14083		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,55				
26/07/2019	14084		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	13270		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.674,74		<b>464.521,77</b>	<b>1.588.289,24</b>	<b>36.245,56D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	13271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	56.202,94		<b>482.196,51</b>	<b>1.588.289,24</b>	<b>53.920,30D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	13272		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	51.683,11		<b>538.399,45</b>	<b>1.588.289,24</b>	<b>110.123,24D</b>
31/07/2019	14094		VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.		221,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.082,56</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>161.585,17D</b>
01/08/2019	15206	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	65.103,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.186,50</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>226.689,11D</b>
02/08/2019	15208	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.085,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.271,72</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>237.774,33D</b>
05/08/2019	15210	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.532,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.803,95</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>254.306,56D</b>
06/08/2019	15212	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.565,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.369,11</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>270.871,72D</b>
07/08/2019	15214	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.399,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.768,88</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>281.271,49D</b>
08/08/2019	15216	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.589,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.358,70</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>292.861,31D</b>
09/08/2019	15218	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.448,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.807,19</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>307.309,80D</b>
12/08/2019	15220	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.247,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.054,96</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>326.557,57D</b>
13/08/2019	15222	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.599,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.654,52</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>350.157,13D</b>
14/08/2019	15224	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.628,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.282,98</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>363.785,59D</b>
16/08/2019	15227	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.202,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.485,44</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>388.988,05D</b>
19/08/2019	15235	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.715,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.201,10</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>408.703,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	15237		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.564,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856.765,13</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>428.267,74D</b>
21/08/2019	15239		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.657,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.422,46</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>447.925,07D</b>
22/08/2019	15241	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.890,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.312,99</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>468.815,60D</b>
23/08/2019	15243	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.747,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.060,32</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>492.562,93D</b>
26/08/2019	15245	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31.976,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.036,92</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>524.539,53D</b>
27/08/2019	15247	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	47.316,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.353,53</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>571.856,14D</b>
28/08/2019	15249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	83.196,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.549,59</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>655.052,20D</b>
29/08/2019	15251	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70.753,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.303,49</b>	<b>1.588.510,42</b>	<b>725.806,10D</b>
30/08/2019	16170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		31.978,05			
30/08/2019	16171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.059,27			
30/08/2019	16172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		47.318,22			
30/08/2019	16173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.491,01			
30/08/2019	16174		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,19			
30/08/2019	16175		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		83.197,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16176		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.679,61			
30/08/2019	16177		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3.697,51			
30/08/2019	16178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		56.217,75			
30/08/2019	16179		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		51.696,09			
30/08/2019	16180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		65.119,49			
30/08/2019	16181		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.087,74			
30/08/2019	16182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.535,80			
30/08/2019	16183		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.568,55			
30/08/2019	16184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.401,78			
30/08/2019	16185		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.591,92			
30/08/2019	16186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.450,95			
30/08/2019	16187		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.250,83			
30/08/2019	16188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.603,05			
30/08/2019	16189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.630,32			
30/08/2019	16190		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.205,32			
30/08/2019	16191		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.717,67			
30/08/2019	16192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.565,81			
30/08/2019	16193		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.658,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.891,95			
30/08/2019	16195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.748,68			
30/08/2019	16198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,04				
30/08/2019	16200		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,64				
30/08/2019	16201		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,25				
30/08/2019	16202		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,87				
30/08/2019	16203		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14,81				
30/08/2019	16204		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,98				
30/08/2019	16205		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15,55				
30/08/2019	16206		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,52				
30/08/2019	16207		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,57				
30/08/2019	16209		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,39				
30/08/2019	16210		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,01				
30/08/2019	16211		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
30/08/2019	16212		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,46				
30/08/2019	16214		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,06				
30/08/2019	16215		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,49				
30/08/2019	16216		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,86				
30/08/2019	16217		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,86				
30/08/2019	16218		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,01				
30/08/2019	16219		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,78				
30/08/2019	16220		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,56				
30/08/2019	16221		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,42				
30/08/2019	16222		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,35				
30/08/2019	16223		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,45				
30/08/2019	16224		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,61				
30/08/2019	16225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16226		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.403,02</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>67.539,08D</b>
02/09/2019	17050	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	262.672,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.075,17</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>330.211,23D</b>
03/09/2019	17052	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.089,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.164,76</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>352.300,82D</b>
04/09/2019	17054	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.473,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.638,62</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>366.774,68D</b>
05/09/2019	17056	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.553,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470.192,06</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>383.328,12D</b>
06/09/2019	17058	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.310,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486.502,09</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>399.638,15D</b>
09/09/2019	17060	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.533,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.035,96</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>415.172,02D</b>
10/09/2019	17062	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.072,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.108,80</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>438.244,86D</b>
11/09/2019	17066	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31.855,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.964,65</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>470.100,71D</b>
12/09/2019	17069	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.159,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.123,94</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>491.260,00D</b>
13/09/2019	17072	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.615,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.596.739,26</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>509.875,32D</b>
16/09/2019	17074	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.274,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.013,81</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>527.149,87D</b>
17/09/2019	17078	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.934,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.948,20</b>	<b>2.246.876,97</b>	<b>556.084,26D</b>
18/09/2019	17080	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,10			
18/09/2019	17081	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		481,89			
18/09/2019	17087	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.049,55				
18/09/2019	17161		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664.998,74</b>	<b>2.247.358,96</b>	<b>577.652,81D</b>
19/09/2019	17094	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		67.067,87			
19/09/2019	17095	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		262.710,99			
19/09/2019	17096	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.092,60			
19/09/2019	17097	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.475,67			
19/09/2019	17098	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.555,32			
19/09/2019	17099	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.311,69			
19/09/2019	17100	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.535,28			
19/09/2019	17101	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.074,67			
19/09/2019	17102	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		31.858,02			
19/09/2019	17103	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.160,49			
19/09/2019	17104	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.616,16			
19/09/2019	17105	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.275,13			
19/09/2019	17106	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.815,26			
19/09/2019	17163		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17166		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11,44				
19/09/2019	17168		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,84				
19/09/2019	17169		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,01				
19/09/2019	17170		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,81				
19/09/2019	17171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,88				
19/09/2019	17172		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,66				
19/09/2019	17173		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,41				
19/09/2019	17174		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,83				
19/09/2019	17175		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,17				
19/09/2019	17176		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,20				
19/09/2019	17177		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,84				
19/09/2019	17178		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.065,99</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>25.170,91D</b>
20/09/2019	17114	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.911,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688.977,73</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>49.082,65D</b>
23/09/2019	17116	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.623,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712.601,01</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>72.705,93D</b>
24/09/2019	17118	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.517,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.118,81</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>95.223,73D</b>
25/09/2019	17120	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.726,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756.845,63</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>116.950,55D</b>
26/09/2019	17122	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.144,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785.990,33</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>146.095,25D</b>
27/09/2019	17124	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.179,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.169,67</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>169.274,59D</b>
30/09/2019	17126	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35.823,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17179		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844.999,02</b>	<b>2.799.908,11</b>	<b>205.103,94D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				<b>52.549,78D</b>
01/07/2019	14457		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		962,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962,01</b>	<b>51.587,77D</b>
02/07/2019	14459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.897,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.859,99</b>	<b>48.689,79D</b>
04/07/2019	14470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.859,99</b>	<b>46.689,79D</b>
05/07/2019	14543		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.372,99</b>	<b>42.176,79D</b>
08/07/2019	14544		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.722,99</b>	<b>41.826,79D</b>
09/07/2019	14554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		818,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.541,14</b>	<b>41.008,64D</b>
11/07/2019	14567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.802,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.343,90</b>	<b>37.205,88D</b>
12/07/2019	14579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		7.474,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.818,42</b>	<b>29.731,36D</b>
16/07/2019	14585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		7.140,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.958,61</b>	<b>22.591,17D</b>
31/07/2019	14908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	175,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,27</b>	<b>29.958,61</b>	<b>22.766,44D</b>
02/08/2019	15262		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.852,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,27</b>	<b>32.811,58</b>	<b>19.913,47D</b>
05/08/2019	15264		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>32.811,58</b>	<b>49.913,47D</b>
06/08/2019	15267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		784,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>33.596,45</b>	<b>49.128,60D</b>
07/08/2019	15268		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		38,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>33.635,01</b>	<b>49.090,04D</b>
08/08/2019	15269		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		220,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>33.855,09</b>	<b>48.869,96D</b>
09/08/2019	15270		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.917,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>36.772,88</b>	<b>45.952,17D</b>
13/08/2019	15277		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>37.323,88</b>	<b>45.401,17D</b>
14/08/2019	15518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.320,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>41.644,23</b>	<b>41.080,82D</b>
16/08/2019	15529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		13.200,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>54.844,68</b>	<b>27.880,37D</b>
20/08/2019	15532		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		573,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>55.418,20</b>	<b>27.306,85D</b>
21/08/2019	15535		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		809,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.175,27</b>	<b>56.227,70</b>	<b>26.497,35D</b>
22/08/2019	15537		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	30.000,00				
22/08/2019	15544		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		14.541,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.175,27</b>	<b>70.768,95</b>	<b>41.956,10D</b>
23/08/2019	15551		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.713,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.175,27</b>	<b>72.482,75</b>	<b>40.242,30D</b>
26/08/2019	15557		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.381,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.175,27</b>	<b>75.864,00</b>	<b>36.861,05D</b>
27/08/2019	15563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.160,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.175,27</b>	<b>77.024,50</b>	<b>35.700,55D</b>
28/08/2019	15566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		370,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.175,27</b>	<b>77.395,01</b>	<b>35.330,04D</b>
30/08/2019	15573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.148,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.175,27</b>	<b>80.543,76</b>	<b>32.181,29D</b>
31/08/2019	16718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	174,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>80.543,76</b>	<b>32.355,43D</b>
03/09/2019	17182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.805,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>82.349,35</b>	<b>30.549,84D</b>
04/09/2019	17183		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>82.909,35</b>	<b>29.989,84D</b>
05/09/2019	17184		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.412,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>84.322,17</b>	<b>28.577,02D</b>
06/09/2019	17185		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.526,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>87.849,01</b>	<b>25.050,18D</b>
10/09/2019	17186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		815,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>88.664,31</b>	<b>24.234,88D</b>
12/09/2019	17187		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		407,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>89.071,91</b>	<b>23.827,28D</b>
13/09/2019	17188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.367,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>95.439,59</b>	<b>17.459,60D</b>
16/09/2019	17189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		805,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>96.244,89</b>	<b>16.654,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	17190		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		678,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.349,41</b>	<b>96.923,01</b>	<b>15.976,18D</b>
18/09/2019	17191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,41</b>	<b>96.923,01</b>	<b>45.976,18D</b>
19/09/2019	17192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		96,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,41</b>	<b>97.019,99</b>	<b>45.879,20D</b>
20/09/2019	17193		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,41</b>	<b>101.682,49</b>	<b>41.216,70D</b>
24/09/2019	17194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.142,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,41</b>	<b>102.825,28</b>	<b>40.073,91D</b>
25/09/2019	17195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.337,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,41</b>	<b>106.162,48</b>	<b>36.736,71D</b>
26/09/2019	17196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.832,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,41</b>	<b>107.994,48</b>	<b>34.904,71D</b>
30/09/2019	17197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		370,51			
30/09/2019	17198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.481,57</b>	<b>108.364,99</b>	<b>34.666,36D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				<b>1.928.100,16D</b>
01/07/2019	14660		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		408.778,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.778,72</b>	<b>1.519.321,44D</b>
02/07/2019	14673		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	984.414,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>408.778,72</b>	<b>2.503.736,05D</b>
03/07/2019	14684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.375,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>415.154,51</b>	<b>2.497.360,26D</b>
04/07/2019	14694		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>420.154,51</b>	<b>2.492.360,26D</b>
05/07/2019	14703		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.920,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>482.074,73</b>	<b>2.430.440,04D</b>
08/07/2019	14705		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.762,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>504.837,23</b>	<b>2.407.677,54D</b>
09/07/2019	14706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>509.837,23</b>	<b>2.402.677,54D</b>
10/07/2019	14711		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		110.910,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.414,61</b>	<b>620.747,85</b>	<b>2.291.766,92D</b>
11/07/2019	14712		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
11/07/2019	14845		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.801,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>625.747,85</b>	<b>2.290.568,33D</b>
12/07/2019	14716		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.514,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>662.262,54</b>	<b>2.254.053,64D</b>
15/07/2019	14723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		39.975,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>702.238,34</b>	<b>2.214.077,84D</b>
16/07/2019	14728		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.011,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>719.249,92</b>	<b>2.197.066,26D</b>
17/07/2019	14731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.200,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>741.450,53</b>	<b>2.174.865,65D</b>
18/07/2019	14741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.820,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>753.271,09</b>	<b>2.163.045,09D</b>
19/07/2019	14766		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		241.838,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>995.109,56</b>	<b>1.921.206,62D</b>
22/07/2019	14769		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.334,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>1.008.443,73</b>	<b>1.907.872,45D</b>
23/07/2019	14770		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.473,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>1.027.917,37</b>	<b>1.888.398,81D</b>
24/07/2019	14775		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.260,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>1.043.178,11</b>	<b>1.873.138,07D</b>
25/07/2019	14793		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.110,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.216,02</b>	<b>1.058.288,74</b>	<b>1.858.027,44D</b>
26/07/2019	14796		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	639.699,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.915,02</b>	<b>1.058.288,74</b>	<b>2.497.726,44D</b>
29/07/2019	14797		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.915,02</b>	<b>1.063.288,74</b>	<b>2.492.726,44D</b>
30/07/2019	14813		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.046,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.915,02</b>	<b>1.073.335,63</b>	<b>2.482.679,55D</b>
31/07/2019	14814		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
31/07/2019	14815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5.627,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.078.335,63</b>	<b>2.483.307,42D</b>
01/08/2019	15300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		462.966,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.541.302,56</b>	<b>2.020.340,49D</b>
02/08/2019	15325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		37.199,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.578.501,78</b>	<b>1.983.141,27D</b>
05/08/2019	15334		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.322,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.602.824,29</b>	<b>1.958.818,76D</b>
06/08/2019	15335		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.535,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.617.359,93</b>	<b>1.944.283,12D</b>
07/08/2019	15350		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.066,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.667.426,52</b>	<b>1.894.216,53D</b>
08/08/2019	15351		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.101,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>1.677.528,01</b>	<b>1.884.115,04D</b>
09/08/2019	16672		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		345.058,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.022.586,63</b>	<b>1.539.056,42D</b>
12/08/2019	15369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.027.586,63</b>	<b>1.534.056,42D</b>
13/08/2019	15411		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.032.586,63</b>	<b>1.529.056,42D</b>
14/08/2019	15432		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		46.750,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.079.337,27</b>	<b>1.482.305,78D</b>
15/08/2019	15435		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.084.337,27</b>	<b>1.477.305,78D</b>
16/08/2019	15450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		51.174,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.135.512,03</b>	<b>1.426.131,02D</b>
19/08/2019	15453		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.140.512,03</b>	<b>1.421.131,02D</b>
20/08/2019	15458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		227.956,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.368.468,42</b>	<b>1.193.174,63D</b>
21/08/2019	15459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		71.609,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.440.077,64</b>	<b>1.121.565,41D</b>
22/08/2019	15461		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.341,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.449.419,27</b>	<b>1.112.223,78D</b>
23/08/2019	15480		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.367,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.462.786,55</b>	<b>1.098.856,50D</b>
26/08/2019	15481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.636,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.469.423,49</b>	<b>1.092.219,56D</b>
27/08/2019	15482		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.474.423,49</b>	<b>1.087.219,56D</b>
28/08/2019	15485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.479.423,49</b>	<b>1.082.219,56D</b>
29/08/2019	15486		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.542,89</b>	<b>2.484.423,49</b>	<b>1.077.219,56D</b>
30/08/2019	15504		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	716.909,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350.452,41</b>	<b>2.484.423,49</b>	<b>1.794.129,08D</b>
31/08/2019	16721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5.645,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>2.484.423,49</b>	<b>1.799.774,87D</b>
02/09/2019	17264		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		397.495,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>2.881.918,66</b>	<b>1.402.279,70D</b>
03/09/2019	17275		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.222,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>2.911.141,37</b>	<b>1.373.056,99D</b>
04/09/2019	17298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.389,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>2.916.531,28</b>	<b>1.367.667,08D</b>
05/09/2019	17317		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		42.668,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>2.959.199,88</b>	<b>1.324.998,48D</b>
06/09/2019	17326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.013,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.020.213,03</b>	<b>1.263.985,33D</b>
09/09/2019	17331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.238,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.029.451,62</b>	<b>1.254.746,74D</b>
10/09/2019	17338		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		119.774,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.149.226,08</b>	<b>1.134.972,28D</b>
11/09/2019	17347		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.089,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.156.315,08</b>	<b>1.127.883,28D</b>
12/09/2019	17353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.649,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.165.964,62</b>	<b>1.118.233,74D</b>
13/09/2019	17360		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.130,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.184.095,26</b>	<b>1.100.103,10D</b>
16/09/2019	17361		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		35.224,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.219.319,45</b>	<b>1.064.878,91D</b>
17/09/2019	17362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		30.111,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.249.431,33</b>	<b>1.034.767,03D</b>
18/09/2019	17371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.098,20</b>	<b>3.254.431,33</b>	<b>1.029.767,03D</b>
19/09/2019	17382		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	564.310,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.254.431,33</b>	<b>1.594.077,13D</b>
20/09/2019	17389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		231.615,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.486.046,85</b>	<b>1.362.461,61D</b>
23/09/2019	17396		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		109.585,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.595.632,71</b>	<b>1.252.875,75D</b>
24/09/2019	17401		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.189,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.600.821,97</b>	<b>1.247.686,49D</b>
25/09/2019	17512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.134,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.649.956,75</b>	<b>1.198.551,71D</b>
26/09/2019	17534		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.028,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.658.985,13</b>	<b>1.189.523,33D</b>
27/09/2019	17539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.807,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.408,30</b>	<b>3.665.792,78</b>	<b>1.182.715,68D</b>
30/09/2019	17513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4.255,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924.663,61</b>	<b>3.670.792,78</b>	<b>1.181.970,99D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:					<b>4.087.578,37D</b>
19/07/2019	14586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.037.578,37D</b>
31/07/2019	14907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22.210,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.059.789,01D</b>
05/08/2019	15263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.029.789,01D</b>
22/08/2019	15536		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,64</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.999.789,01D</b>
31/08/2019	16717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19.604,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.814,75</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.019.393,12D</b>
18/09/2019	17180		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.814,75</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.989.393,12D</b>
30/09/2019	17181		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17.790,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.604,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.007.183,19D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:					<b>169.553,83D</b>
04/07/2019	13358		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.249,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>175.803,66D</b>
09/07/2019	13360		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.919,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>181.723,29D</b>
11/07/2019	14844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	291,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>182.014,73D</b>
15/07/2019	13363		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.856,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.317,62</b>	<b>0,00</b>	<b>187.871,45D</b>
16/07/2019	13365	F-061/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.646,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>194.518,40D</b>
18/07/2019	13372		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.540,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>200.059,17D</b>
22/07/2019	13374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		29.366,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.505,34</b>	<b>29.366,05</b>	<b>170.693,12D</b>
23/07/2019	13376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		14.753,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.505,34</b>	<b>44.119,68</b>	<b>155.939,49D</b>
24/07/2019	13377		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.729,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.235,20</b>	<b>44.119,68</b>	<b>162.669,35D</b>
25/07/2019	13378		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.682,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.917,31</b>	<b>44.119,68</b>	<b>169.351,46D</b>
26/07/2019	13383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.296,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.213,88</b>	<b>44.119,68</b>	<b>174.648,03D</b>
29/07/2019	13402		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.383,83</b>	<b>44.119,68</b>	<b>180.817,98D</b>
30/07/2019	13444		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.079,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.463,29</b>	<b>44.119,68</b>	<b>194.897,44D</b>
31/07/2019	13477		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.964,44				
31/07/2019	14843		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	474,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.902,53</b>	<b>44.119,68</b>	<b>206.336,68D</b>
01/08/2019	13273	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18.824,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.726,63</b>	<b>44.119,68</b>	<b>225.160,78D</b>
02/08/2019	13722	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.107,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.833,82</b>	<b>44.119,68</b>	<b>236.267,97D</b>
05/08/2019	13901	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.885,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.719,55</b>	<b>44.119,68</b>	<b>242.153,70D</b>
06/08/2019	13931	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.874,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.593,90</b>	<b>44.119,68</b>	<b>254.028,05D</b>
08/08/2019	14013	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.113,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.707,41</b>	<b>44.119,68</b>	<b>263.141,56D</b>
13/08/2019	14312	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.707,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.414,59</b>	<b>44.119,68</b>	<b>273.848,74D</b>
15/08/2019	14339	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.570,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.985,00</b>	<b>44.119,68</b>	<b>279.419,15D</b>
19/08/2019	14436	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.139,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.124,26</b>	<b>44.119,68</b>	<b>285.558,41D</b>
21/08/2019	14465	F-062/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		57.532,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.124,26</b>	<b>101.652,34</b>	<b>228.025,75D</b>
22/08/2019	14580	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.956,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.081,25</b>	<b>101.652,34</b>	<b>235.982,74D</b>
28/08/2019	14905	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.309,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.390,26</b>	<b>101.652,34</b>	<b>242.291,75D</b>
30/08/2019	14973	F-062/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.668,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.058,51</b>	<b>101.652,34</b>	<b>248.960,00D</b>
31/08/2019	16720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	932,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.990,53</b>	<b>101.652,34</b>	<b>249.892,02D</b>
02/09/2019	15785	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.017,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.008,38</b>	<b>101.652,34</b>	<b>254.909,87D</b>
05/09/2019	15814	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.198,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.206,85</b>	<b>101.652,34</b>	<b>261.108,34D</b>
11/09/2019	15844	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.517,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.724,35</b>	<b>101.652,34</b>	<b>268.625,84D</b>
17/09/2019	15866	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.049,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.773,63</b>	<b>101.652,34</b>	<b>273.675,12D</b>
18/09/2019	16405	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		5.000,00			
18/09/2019	16419	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.963,45</b>	<b>106.652,34</b>	<b>274.864,94D</b>
20/09/2019	16430	F-063/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		64.860,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.963,45</b>	<b>171.513,11</b>	<b>210.004,17D</b>
24/09/2019	16449	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.102,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.065,82</b>	<b>171.513,11</b>	<b>218.106,54D</b>
27/09/2019	16547	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.666,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.732,55</b>	<b>171.513,11</b>	<b>228.773,27D</b>
30/09/2019	16558	F-063/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.491,02				
30/09/2019	17225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	850,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.074,33</b>	<b>171.513,11</b>	<b>238.115,05D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>7.217.556,58D</b>
11/07/2019	9969	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	201,42				
11/07/2019	10020	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.858,70D</b>
16/07/2019	10105	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	100,71				
16/07/2019	10190	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	90,63				
16/07/2019	10220	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218.594,53D</b>
30/07/2019	11503	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	134,26				
30/07/2019	11505	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,70				
30/07/2019	11887	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219.181,95D</b>
31/07/2019	12925	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
31/07/2019	13022	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27.711,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13110	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		427.691,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,37</b>	<b>455.453,59</b>	<b>6.763.728,36D</b>
01/08/2019	11912	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	32,25				
01/08/2019	11918	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	302,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959,74</b>	<b>455.453,59</b>	<b>6.764.062,73D</b>
14/08/2019	12693	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	302,11				
14/08/2019	12695	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	528,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,56</b>	<b>455.453,59</b>	<b>6.764.893,55D</b>
31/08/2019	15676	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		220.906,27			
31/08/2019	15726	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		29.215,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,56</b>	<b>705.575,48</b>	<b>6.514.771,66D</b>
04/09/2019	14323	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	453,16				
04/09/2019	14329	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	67,13				
04/09/2019	14334	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	100,70				
04/09/2019	14356	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.537,43</b>	<b>705.575,48</b>	<b>6.515.518,53D</b>
13/09/2019	14341	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	453,16				
13/09/2019	14929	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	523,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.514,26</b>	<b>705.575,48</b>	<b>6.516.495,36D</b>
17/09/2019	15609	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15615	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	352,46				
17/09/2019	15617	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	24,15				
17/09/2019	15639	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	24,92				
17/09/2019	15645	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.965,63</b>	<b>705.575,48</b>	<b>6.516.946,73D</b>
18/09/2019	15607	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,55</b>	<b>705.575,48</b>	<b>6.516.971,65D</b>
24/09/2019	15628	F-085/2019	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	338,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,44</b>	<b>705.575,48</b>	<b>6.517.310,54D</b>
30/09/2019	17562	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		205.946,45			
30/09/2019	17608	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		669,71			
30/09/2019	17613	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		386,03			
30/09/2019	17621	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		4.050,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,44</b>	<b>916.628,43</b>	<b>6.306.257,59D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>766.746,10D</b>
10/07/2019	11424	F-085/2019	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>767.199,26D</b>
31/07/2019	13023	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.095,02			
31/07/2019	13111	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		64.041,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>69.136,39</b>	<b>698.062,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15662	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.978,81			
31/08/2019	15677	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		31.877,77			
31/08/2019	15727	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		3.457,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>106.450,89</b>	<b>660.748,37D</b>
18/09/2019	15619	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,87</b>	<b>106.450,89</b>	<b>660.849,08D</b>
30/09/2019	17563	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		34.172,48			
30/09/2019	17614	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		503,52			
30/09/2019	17622	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		2.102,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,87</b>	<b>143.229,59</b>	<b>624.070,38D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.591.778,45D</b>
31/07/2019	13064	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.855,20			
31/07/2019	13098	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		96,31			
31/07/2019	13121	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		57.351,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.302,73</b>	<b>3.528.475,72D</b>
31/08/2019	15650	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		131,69			
31/08/2019	15699	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		85.119,76			
31/08/2019	15735	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.938,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.492,90</b>	<b>3.437.285,55D</b>
30/09/2019	17574	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		152.838,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17628	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.962,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.294,03</b>	<b>3.274.484,42D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				<b>580.893,07D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.893,07D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:				<b>9.048.140,34D</b>
31/07/2019	13068	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		5.397,65			
31/07/2019	13124	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		59.203,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.600,83</b>	<b>8.983.539,51D</b>
31/08/2019	15702	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		43.520,31			
31/08/2019	15738	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		13.655,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.777,06</b>	<b>8.926.363,28D</b>
30/09/2019	17577	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		39.343,80			
30/09/2019	17631	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		13.674,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.795,69</b>	<b>8.873.344,65D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				<b>941.548,72D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.548,72D</b>
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				<b>19.130.185,63C</b>
30/09/2019	17816		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/09/2019.	3.545.871,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.545.871,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.584.313,66C</b>
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:				<b>108,82D</b>
02/07/2019	8903	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>631,32D</b>
16/07/2019	14386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522,50</b>	<b>2,50</b>	<b>628,82D</b>
31/07/2019	14385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		121,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522,50</b>	<b>123,70</b>	<b>507,62D</b>
01/08/2019	11128	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925,00</b>	<b>123,70</b>	<b>910,12D</b>
02/08/2019	12698	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925,00</b>	<b>232,52</b>	<b>801,30D</b>
08/08/2019	16518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925,00</b>	<b>235,02</b>	<b>798,80D</b>
20/08/2019	14383	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925,00</b>	<b>633,82</b>	<b>400,00D</b>
30/08/2019	16517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		355,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925,00</b>	<b>989,77</b>	<b>44,05D</b>
02/09/2019	14040	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,50</b>	<b>989,77</b>	<b>726,55D</b>
11/09/2019	18741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,50</b>	<b>992,27</b>	<b>724,05D</b>
25/09/2019	16515	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,50</b>	<b>1.036,32</b>	<b>680,00D</b>
30/09/2019	18740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		604,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,50</b>	<b>1.640,89</b>	<b>75,43D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				<b>101,79D</b>
01/07/2019	7539	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>404,29D</b>
04/07/2019	12654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>2,50</b>	<b>401,79D</b>
09/07/2019	11041	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>104,29</b>	<b>300,00D</b>
31/07/2019	12653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		295,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,50</b>	<b>399,64</b>	<b>4,65D</b>
01/08/2019	10319	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>399,64</b>	<b>307,15D</b>
02/08/2019	12651	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>404,29</b>	<b>302,50D</b>
05/08/2019	15178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>406,79</b>	<b>300,00D</b>
30/08/2019	15177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		290,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,00</b>	<b>697,54</b>	<b>9,25D</b>
02/09/2019	13649	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>697,54</b>	<b>311,75D</b>
04/09/2019	15175	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	17942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>709,29</b>	<b>300,00D</b>
30/09/2019	17941		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		252,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,50</b>	<b>962,04</b>	<b>47,25D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:					<b>748,33D</b>
01/07/2019	8082	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/07/2019	15142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		659,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>659,31</b>	<b>489,02D</b>
24/07/2019	12116	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	15144	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>748,33</b>	<b>400,00D</b>
31/07/2019	15490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		388,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.137,25</b>	<b>11,08D</b>
01/08/2019	11395	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>1.137,25</b>	<b>361,08D</b>
30/08/2019	15488	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>1.148,33</b>	<b>350,00D</b>
02/09/2019	14424	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.148,33</b>	<b>730,00D</b>
12/09/2019	17951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.150,83</b>	<b>727,50D</b>
30/09/2019	17950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		298,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.448,85</b>	<b>429,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09		CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO					<b>72,03D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2019	8078	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>674,53D</b>
04/07/2019	15184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,50</b>	<b>2,50</b>	<b>672,03D</b>
29/07/2019	12084	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,50</b>	<b>74,53</b>	<b>600,00D</b>
31/07/2019	15183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		474,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,50</b>	<b>548,79</b>	<b>125,74D</b>
01/08/2019	10896	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>548,79</b>	<b>588,24D</b>
05/08/2019	17008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>551,29</b>	<b>585,74D</b>
27/08/2019	15181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>677,03</b>	<b>460,00D</b>
30/08/2019	17007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		157,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,00</b>	<b>834,47</b>	<b>302,56D</b>
02/09/2019	13653	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,50</b>	<b>834,47</b>	<b>525,06D</b>
03/09/2019	17014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,50</b>	<b>836,97</b>	<b>522,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		122,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,50</b>	<b>959,14</b>	<b>400,39D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:				<b>83,08D</b>
01/07/2019	8086	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>335,58D</b>
10/07/2019	14376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>2,50</b>	<b>333,08D</b>
31/07/2019	12656	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	14375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		181,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>267,41</b>	<b>68,17D</b>
01/08/2019	12044	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>267,41</b>	<b>320,67D</b>
13/08/2019	16116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>269,91</b>	<b>318,17D</b>
26/08/2019	14373	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>338,08</b>	<b>250,00D</b>
30/08/2019	16115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		126,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>464,57</b>	<b>123,51D</b>
02/09/2019	13786	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>464,57</b>	<b>376,01D</b>
18/09/2019	16113	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>588,08</b>	<b>252,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA			Saldo anterior:					<b>259,47D</b>
24/07/2019	17979	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259,47</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12098	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,50</b>	<b>259,47</b>	<b>827,50D</b>
13/08/2019	16487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,50</b>	<b>261,97</b>	<b>825,00D</b>
30/08/2019	16486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		800,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,50</b>	<b>1.062,12</b>	<b>24,85D</b>
18/09/2019	16484	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,50</b>	<b>1.086,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					<b>25,18D</b>
01/07/2019	7363	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>227,68D</b>
23/07/2019	14859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>2,50</b>	<b>225,18D</b>
24/07/2019	11963	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	12294	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>21,58</b>	<b>206,10D</b>
31/07/2019	14857	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
31/07/2019	14860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		198,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,50</b>	<b>221,58</b>	<b>6,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11927	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,50</b>	<b>221,58</b>	<b>261,10D</b>
02/08/2019	12287	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,50</b>	<b>227,68</b>	<b>255,00D</b>
02/09/2019	14872	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,00</b>	<b>227,68</b>	<b>512,50D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				<b>271,36D</b>
01/07/2019	7351	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>823,86D</b>
02/07/2019	14864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>2,50</b>	<b>821,36D</b>
10/07/2019	11905	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>273,86</b>	<b>550,00D</b>
31/07/2019	14865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		520,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,50</b>	<b>794,43</b>	<b>29,43D</b>
01/08/2019	10056	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>794,43</b>	<b>581,93D</b>
09/08/2019	14862	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>823,86</b>	<b>552,50D</b>
30/08/2019	16045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		176,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>1.000,27</b>	<b>376,09D</b>
02/09/2019	12830	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	16046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.002,77</b>	<b>926,09D</b>
04/09/2019	17734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.005,27</b>	<b>923,59D</b>
05/09/2019	16043	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.378,86</b>	<b>550,00D</b>
30/09/2019	17735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		398,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,50</b>	<b>1.777,71</b>	<b>151,15D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/07/2019	8756	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>482,50D</b>
01/08/2019	16051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		432,02			
01/08/2019	16052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,50</b>	<b>434,52</b>	<b>47,98D</b>
27/08/2019	14128	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,60</b>	<b>434,52</b>	<b>87,08D</b>
29/08/2019	16049	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,60</b>	<b>482,50</b>	<b>39,10D</b>
30/08/2019	18762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		36,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,60</b>	<b>519,10</b>	<b>2,50D</b>
02/09/2019	14369	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,10</b>	<b>519,10</b>	<b>375,00D</b>
10/09/2019	18775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 253 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		30,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	18776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10566 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,10</b>	<b>569,10</b>	<b>325,00D</b>
13/09/2019	18777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55202 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		126,95			
13/09/2019	18778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55203 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		77,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,10</b>	<b>773,64</b>	<b>120,46D</b>
26/09/2019	18779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 289 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		59,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,10</b>	<b>833,12</b>	<b>60,98D</b>
30/09/2019	18780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		12,40			
30/09/2019	18781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,10</b>	<b>850,52</b>	<b>43,58D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANEISSA DE CASSIA FERREIRA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>314,01D</b>
08/07/2019	10287	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314,01</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	10248	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,50</b>	<b>314,01</b>	<b>502,50D</b>
12/07/2019	13147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,50</b>	<b>316,51</b>	<b>500,00D</b>
31/07/2019	13146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		400,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,50</b>	<b>716,65</b>	<b>99,86D</b>
01/08/2019	11399	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>716,65</b>	<b>502,36D</b>
07/08/2019	13144	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>816,51</b>	<b>402,50D</b>
09/08/2019	16149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>819,01</b>	<b>400,00D</b>
30/08/2019	16148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,00</b>	<b>1.005,13</b>	<b>213,88D</b>
02/09/2019	12994	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,50</b>	<b>1.005,13</b>	<b>616,38D</b>
04/09/2019	18514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,50</b>	<b>1.007,63</b>	<b>613,88D</b>
20/09/2019	16146	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,50</b>	<b>1.221,51</b>	<b>400,00D</b>
30/09/2019	18513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		186,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,50</b>	<b>1.408,10</b>	<b>213,41D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA</b>								<b>270,90D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
16/07/2019	8492	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>463,40D</b>
18/07/2019	11933	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>270,90</b>	<b>192,50D</b>
02/08/2019	12094	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>270,90</b>	<b>385,00D</b>
07/08/2019	15201	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.		182,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>463,40</b>	<b>192,50D</b>
30/08/2019	16737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.		65,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>528,70</b>	<b>127,20D</b>
02/09/2019	14819	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>528,70</b>	<b>567,20D</b>
18/09/2019	16735	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>655,90</b>	<b>440,00D</b>
30/09/2019	17475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.		399,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>1.055,70</b>	<b>40,20D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>6.015,00D</b>
01/08/2019	16322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 04/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.937,80			
01/08/2019	16327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		642,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.580,72</b>	<b>3.434,28D</b>
25/09/2019	16320	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16325	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.007,50</b>	<b>3.007,50D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>655,00D</b>
01/07/2019	7359	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50D</b>
31/07/2019	17251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		178,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	17252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>180,80</b>	<b>726,70D</b>
01/08/2019	10998	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	16522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		417,15			
01/08/2019	16523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455,00</b>	<b>600,45</b>	<b>509,55D</b>
02/08/2019	17249	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455,00</b>	<b>602,15</b>	<b>507,85D</b>
13/08/2019	12645	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,50</b>	<b>602,15</b>	<b>610,35D</b>
02/09/2019	14456	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>602,15</b>	<b>962,85D</b>
20/09/2019	16520	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>655,00</b>	<b>910,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>142,48D</b>
01/07/2019	14849	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>394,98D</b>
02/07/2019	14851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>2,50</b>	<b>392,48D</b>
09/07/2019	10771	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>144,98</b>	<b>250,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	14852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		37,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,50</b>	<b>182,88</b>	<b>212,10D</b>
01/08/2019	10060	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>182,88</b>	<b>464,60D</b>
08/08/2019	14854	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>394,98</b>	<b>252,50D</b>
09/08/2019	16033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>397,48</b>	<b>250,00D</b>
30/08/2019	16032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		228,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,00</b>	<b>625,93</b>	<b>21,55D</b>
02/09/2019	12826	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>625,93</b>	<b>274,05D</b>
05/09/2019	16030	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>647,48</b>	<b>252,50D</b>
09/09/2019	17376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>649,98</b>	<b>250,00D</b>
30/09/2019	17375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		206,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,50</b>	<b>856,92</b>	<b>43,06D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA			<b>Saldo anterior:</b>					<b>218,50D</b>
01/07/2019	7543	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,50D</b>
18/07/2019	11046	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11050	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	15258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		475,13	<b>585,00</b>	<b>218,50</b>	<b>585,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	11626	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00		<b>585,00</b>	<b>693,63</b>	<b>109,87D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2019	15256	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87	<b>885,00</b>	<b>693,63</b>	<b>409,87D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	17696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		202,19	<b>885,00</b>	<b>803,50</b>	<b>300,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	14214	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50		<b>885,00</b>	<b>1.005,69</b>	<b>97,81D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2019	17694	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81	<b>1.237,50</b>	<b>1.005,69</b>	<b>450,31D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES</b>								
				Saldo anterior:				<b>578,81D</b>
09/07/2019	9856	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2019	10778	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13	<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,81D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2019	11237	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68	<b>2.005,00</b>	<b>169,13</b>	<b>2.414,68D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	13481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.912,57	<b>2.005,00</b>	<b>578,81</b>	<b>2.005,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.005,00</b>	<b>2.491,38</b>	<b>92,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11088	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>2.491,38</b>	<b>2.097,43D</b>
05/08/2019	16062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>2.493,88</b>	<b>2.094,93D</b>
08/08/2019	16063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>2.496,38</b>	<b>2.092,43D</b>
13/08/2019	13479	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>2.588,81</b>	<b>2.000,00D</b>
30/08/2019	16061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.339,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,00</b>	<b>3.928,64</b>	<b>660,17D</b>
02/09/2019	14218	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.015,00</b>	<b>3.928,64</b>	<b>2.665,17D</b>
04/09/2019	17827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.015,00</b>	<b>3.931,14</b>	<b>2.662,67D</b>
05/09/2019	17828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.015,00</b>	<b>3.933,64</b>	<b>2.660,17D</b>
11/09/2019	15409	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.020,00</b>	<b>3.933,64</b>	<b>4.665,17D</b>
12/09/2019	18086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.020,00</b>	<b>3.936,14</b>	<b>4.662,67D</b>
13/09/2019	18087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.020,00</b>	<b>3.938,64</b>	<b>4.660,17D</b>
24/09/2019	16059	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.020,00</b>	<b>4.598,81</b>	<b>4.000,00D</b>
30/09/2019	17826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.930,15			
30/09/2019	18085		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.520,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.020,00</b>	<b>8.049,43</b>	<b>549,38D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/08/2019	12122	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>785,78D</b>
17/09/2019	15578	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,28D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.460,72D</b>
21/08/2019	13598	C-032/2019	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		7,58			
21/08/2019	13601	C-032/2019	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	1,38				
21/08/2019	13613	C-003/2019	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP Nº 23539.94468.210819.1.3.04-8032.		35,84			
21/08/2019	13622	C-032/2019	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		27,20			
21/08/2019	17993	F-032/2019	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO DÉBITO CONF. PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		15,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,38</b>	<b>86,43</b>	<b>1.375,67D</b>
22/08/2019	13631	C-032/2019	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216.		71,60			
22/08/2019	13632	C-032/2019	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	2,33				
22/08/2019	13633	C-032/2019	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.		15,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,71</b>	<b>173,81</b>	<b>1.290,62D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.253,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12758	C-007/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 07/2019.	64,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,57D</b>
31/08/2019	15515	C-008/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 08/2019.	213,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531,49D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar			Saldo anterior:				<b>1.290,64D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,64D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior			Saldo anterior:				<b>188,70D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,70D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar			Saldo anterior:				<b>384,06D</b>
16/07/2019	12756	0133/2018	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0006-42.	7,05				
16/07/2019	12756	0133/2019	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 12/2018 - 17.231.564/0012-90.	635,52				
16/07/2019	12756	0133/2019	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0007-23.	5,68				
16/07/2019	12756	0133/2019	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0010-29.	2,54				
16/07/2019	12756	0133/2018	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0001-38.	367,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,08D</b>
25/07/2019	14842	F-209/2019	JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005 - METROPOLITAN.	14,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,76D</b>
31/07/2019	13960		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3685 REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,70</b>	<b>1.018,02</b>	<b>398,74D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/08/2019	12430	C-007/2019	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIFERENÇA SALARIAL - COMPETÊNCIA 07/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	2.383,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,33D</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		2.383,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383,33</b>	<b>2.383,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>9.222,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	8284	C-007/2019	PAGO a RICARDO DIVIÑO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2019 À 15/07/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	2.203,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.426,01D</b>
08/07/2019	7367	C-007/2019	PAGO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 08/07/2019.	6.377,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.803,85D</b>
12/07/2019	6606	C-007/2019	PAGO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	3.722,35				
12/07/2019	6911	C-007/2019	PAGO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 13/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8.686,13				
12/07/2019	7368	C-007/2019	PAGO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	1.265,64				
12/07/2019	7369	C-007/2019	PAGO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	2.551,48				
12/07/2019	8285	C-007/2019	PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019. PAGAR ATÉ 12/07/2019.	6.449,08				
12/07/2019	8286	C-007/2019	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 01/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	5.743,84				
12/07/2019	8292	C-007/2019	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.	873,17				
12/07/2019	8299	C-007/2019	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	892,77				
12/07/2019	8300	C-007/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 24/07/2019.	2.730,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.719,14D</b>
16/07/2019	14826	C-007/2019	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.497,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.719,14D</b>
17/07/2019	15901	C-007/2019	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.		743,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.497,03</b>	<b>5.743,84</b>	<b>44.975,30D</b>
19/07/2019	8290	C-007/2019	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 31/07/2019.PAGAR ATÉ 19/07/2019.	2.493,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.990,16</b>	<b>5.743,84</b>	<b>47.468,43D</b>
24/07/2019	8287	C-007/2019	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 24/07/2019.	1.549,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.539,23</b>	<b>5.743,84</b>	<b>49.017,50D</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		43.356,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.539,23</b>	<b>49.100,54</b>	<b>5.660,80D</b>
02/08/2019	11677	C-019/2019	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 17/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	2.530,08				
02/08/2019	11686	C-008/2019	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	678,96				
02/08/2019	11694	C-008/2019	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	5.061,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.809,34</b>	<b>49.100,54</b>	<b>13.930,91D</b>
09/08/2019	12281	C-008/2019	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 09/08/2019.	2.143,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.952,66</b>	<b>49.100,54</b>	<b>16.074,23D</b>
16/08/2019	12713	C-008/2019	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 19/08/2019 A 23/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	670,09				
16/08/2019	12714	C-008/2019	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 01/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	2.305,90				
16/08/2019	12715	C-008/2019	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 07/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	2.295,70				
16/08/2019	12716	C-008/2019	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	2.259,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.484,10</b>	<b>49.100,54</b>	<b>23.605,67D</b>
23/08/2019	13063	C-008/2019	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 06/09/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019	2.886,47				
23/08/2019	13067	C-008/2019	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 30/08/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019.	1.850,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.220,91</b>	<b>49.100,54</b>	<b>28.342,48D</b>
30/08/2019	14164	C-009/2019	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (02/09/2019 A 11/09/2019).PAGAR ATÉ 30/08/2019.	1.448,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.669,34</b>	<b>49.100,54</b>	<b>29.790,91D</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		25.931,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.669,34</b>	<b>75.031,60</b>	<b>3.859,85D</b>
06/09/2019	14163	C-009/2019	PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (09/09/2019 A 11/09/2019).PAGAR ATÉ 06/09/2019.	314,67				
06/09/2019	14759	C-009/2019	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	3.526,84				
06/09/2019	14767	C-009/2019	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	3.032,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.543,75</b>	<b>75.031,60</b>	<b>10.734,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	14768	C-009/2019	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/09/2019 A 20/09/2019.PAGAR ATÉ 09/09/2019.	3.431,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.974,99</b>	<b>75.031,60</b>	<b>14.165,50D</b>
10/09/2019	15193	C-009/2019	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 26/09/2019.PAGAR ATÉ 10/09/2019.	7.847,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.822,38</b>	<b>75.031,60</b>	<b>22.012,89D</b>
13/09/2019	15194	C-009/2019	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 05/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019.	3.082,31				
13/09/2019	15195	C-009/2019	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/09/2019 A 06/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019	2.365,68				
13/09/2019	15196	C-009/2019	PAGTO a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 03/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019	2.670,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.941,10</b>	<b>75.031,60</b>	<b>30.131,61D</b>
23/09/2019	15197	C-009/2019	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 17/10/2019.PAGAR ATÉ 23/09/2019	4.820,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.762,07</b>	<b>75.031,60</b>	<b>34.952,58D</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		29.463,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.762,07</b>	<b>104.495,44</b>	<b>5.488,74D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/07/2019	10433	C-007/2019	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 17/07/2019.	22.837,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.837,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.837,23D</b>
19/07/2019	10436	C-007/2019	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 19/07/2019.	6.889,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.726,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.726,59D</b>
25/07/2019	11154	C-007/2019	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	3.845,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.572,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,44D</b>
26/07/2019	11157	C-007/2019	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	1.871,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,04D</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		48.357,38			
31/07/2019	12707	C-007/2019	VLR. REF. RESCISÃO DO COLABORADOR RICARDO DIVINO SANTOS.	12.913,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.357,38</b>	<b>48.357,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				<b>158.039,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		5.169,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.169,31</b>	<b>152.870,37D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:				<b>8.791,43D</b>
19/07/2019	15934		ADIANTAMENTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. DIÁRIAS A SER REEMBOLSO A POSTERIORI.	2.450,00				
19/07/2019	15935		ADIANTAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIAS A SER REEMBOLSADO A POSTERIORI.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.691,43D</b>
06/08/2019	15936		ACERTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIA MÊS ANTERIOR.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>11.241,43D</b>
22/08/2019	13970		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3686 REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>3.014,77</b>	<b>10.676,66D</b>
30/08/2019	17255	F-104/2019	PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 3724.	177,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,73</b>	<b>3.014,77</b>	<b>10.854,39D</b>
02/09/2019	17256	F-104/2019	DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGAMENTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO 3724.		177,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,73</b>	<b>3.192,50</b>	<b>10.676,66D</b>
04/09/2019	17299		PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	177,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.255,46</b>	<b>3.192,50</b>	<b>10.854,39D</b>
05/09/2019	17300		DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		177,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.255,46</b>	<b>3.370,23</b>	<b>10.676,66D</b>
06/09/2019	17333		PAGO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.651,46</b>	<b>3.370,23</b>	<b>11.072,66D</b>
10/09/2019	17334		DOC DEVOLVIDO S/PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, CREDITO EM CONTA CORRENTE.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.651,46</b>	<b>3.766,23</b>	<b>10.676,66D</b>
25/09/2019	16135	PA 7494/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.		1.786,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.651,46</b>	<b>5.552,85</b>	<b>8.890,04D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital			Saldo anterior:				<b>1.400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	8279	F-031/2019	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 15° PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/07/2019	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital				Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital				Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>2.049,10D</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		775,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>775,60</b>	<b>1.273,50D</b>
09/08/2019	12446	C-008/2019	PAGTO a TIFANY KATARINE MANOEL CRISTOVÃO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO, QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DO MÊS 08/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198,00</b>	<b>775,60</b>	<b>1.471,50D</b>
14/08/2019	12660	C-008/2019	PAGTO a ALEX GOMES DE LIMA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 05/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	424,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,00</b>	<b>775,60</b>	<b>1.895,50D</b>
22/08/2019	13614	C-008/2019	PAGTO a TAMARA FREITAS ROCHA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 20/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	137,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,70</b>	<b>775,60</b>	<b>2.033,20D</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		2.033,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,70</b>	<b>2.808,80</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	14951	C-009/2019	PAGTO a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,70</b>	<b>2.808,80</b>	<b>396,00D</b>
06/09/2019	14937	C-009/2019	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	270,00				
06/09/2019	14975	C-009/2019	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 04/09/2019 A 30/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873,70</b>	<b>2.808,80</b>	<b>1.114,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	14974	C-009/2019	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,70</b>	<b>2.808,80</b>	<b>1.510,00D</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		1.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,70</b>	<b>4.318,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários			Saldo anterior:				<b>235,70D</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO DIÁRIA PAGA A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		235,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				<b>8.982,00D</b>
02/07/2019	9058	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976,00D</b>
11/07/2019	9971	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	307,10				
11/07/2019	9975	0222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2928 REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.		3.301,10			
11/07/2019	9976	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	117,54				
11/07/2019	9979	0222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2929 - REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.		3.111,54			
11/07/2019	11744	F-222/2019	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.		4.036,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.418,64</b>	<b>10.449,06</b>	<b>1.951,58D</b>
30/07/2019	11753	F-222/2019	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019	1.042,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,06</b>	<b>10.449,06</b>	<b>2.994,00D</b>
31/07/2019	14141	F-222/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3710.		2.719,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,06</b>	<b>13.168,98</b>	<b>274,08D</b>
01/08/2019	9955	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.455,06</b>	<b>13.168,98</b>	<b>3.268,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16869	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.663,37			
31/08/2019	17829	C-222/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	669,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.124,43</b>	<b>16.832,35</b>	<b>274,08D</b>
02/09/2019	14271	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.118,43</b>	<b>16.832,35</b>	<b>3.268,08D</b>
24/09/2019	15996	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	669,37				
24/09/2019	17830	C-222/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		669,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.787,80</b>	<b>17.501,72</b>	<b>3.268,08D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela				Saldo anterior:				<b>95,90D</b>
04/07/2019	9293	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,90D</b>
15/07/2019	13259	F-229/2019	DEPÓSITO RECEBIDO do LEONARDO REZENDE VILELA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.		97,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>97,00</b>	<b>1.495,90D</b>
31/07/2019	13955	F-229/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3683 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.		994,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>1.091,50</b>	<b>501,40D</b>
01/08/2019	9957	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>1.091,50</b>	<b>1.998,40D</b>
09/08/2019	16169	F-229/2019	DEPOSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>1.495,90D</b>
30/08/2019	14142	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,10</b>	<b>1.594,00</b>	<b>1.497,00D</b>
31/08/2019	16805	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.265,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,10</b>	<b>2.859,71</b>	<b>231,29D</b>
02/09/2019	14273	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492,10</b>	<b>2.859,71</b>	<b>1.728,29D</b>
20/09/2019	16144	F-229/2019	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.		231,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492,10</b>	<b>3.091,00</b>	<b>1.497,00D</b>
30/09/2019	18209	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492,10</b>	<b>4.052,69</b>	<b>535,31D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira</b>								<b>1.497,00D</b>
Saldo anterior:								
01/07/2019	15083	F-242/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3957 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		1.477,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,90</b>	<b>19,10D</b>
05/09/2019	14894	F-242/2019	ADIANTAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>1.477,90</b>	<b>1.516,10D</b>
30/09/2019	17272	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>2.977,90</b>	<b>16,10D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota</b>								<b>9.131,73D</b>
Saldo anterior:								
03/07/2019	9027	F-228/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2605 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 - COMPETÊNCIA 05/2019.		3.231,02			
03/07/2019	9028	F-228/2019	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIFERENÇA DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.135,22				
03/07/2019	9296	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.231,02</b>	<b>3.231,02</b>	<b>9.131,73D</b>
08/07/2019	13985		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3688 REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.		4.940,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.231,02</b>	<b>8.171,15</b>	<b>4.191,60D</b>
11/07/2019	10049	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	232,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10052	0228/2019	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.		2.327,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.463,21</b>	<b>10.499,14</b>	<b>2.095,80D</b>
23/07/2019	15937		ADIANTAMENTOS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a RAPHAEL CASTRO MOTA REALIZADO EM DUPLICIDADE A SER DESCONTADO A POSTERIORI.	2.520,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,12</b>	<b>10.499,14</b>	<b>4.616,71D</b>
31/07/2019	15096	F-228/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3959 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.		1.186,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,12</b>	<b>11.685,85</b>	<b>3.430,00D</b>
01/08/2019	9956	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.079,92</b>	<b>11.685,85</b>	<b>5.525,80D</b>
31/08/2019	16848	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.498,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.079,92</b>	<b>13.184,65</b>	<b>4.027,00D</b>
02/09/2019	14275	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	2.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.175,72</b>	<b>13.184,65</b>	<b>6.122,80D</b>
30/09/2019	17288	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.175,72</b>	<b>14.984,45</b>	<b>4.323,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				<b>1.497,00D</b>
25/09/2019	18333	F-243/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7018/2019.		1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:				<b>1.497,00D</b>
08/07/2019	11026	F-241/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3195. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3774/2019.		1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16799	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.497,00			
30/09/2019	17831	F-241/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8820/2019.	1.497,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01	Conselho Federal de Odontologia		Saldo anterior:				<b>45.493,22D</b>
31/08/2019	17784	F-062/2019	TRANSFERÊNCIA REF. DIFERENÇA RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.		2.757,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.757,26</b>	<b>42.735,96D</b>
30/09/2019	17606	F-063/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019.		1.070,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.827,37</b>	<b>41.665,85D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.03	CFO - Repasse Bradesco 18.231-1		Saldo anterior:				<b>43.420,00D</b>
31/07/2019	13132	F-061/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019.		1.454,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.454,54</b>	<b>41.965,46D</b>
31/08/2019	15722	F-062/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.		44.722,72			
31/08/2019	17784	F-062/2019	TRANSFERÊNCIA REF. DIFERENÇA RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	2.757,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,26</b>	<b>46.177,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.5.1.07	Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183		Saldo anterior:				<b>9.189,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.08	Dayson Honório Martins		Saldo anterior:				<b>9.189,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.99	Depósitos Judiciais Diversos		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2019	16128	F-217/2019	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CHEQUE Nº 354042 - BANCO DO BRASIL 26.361, REF. DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL (CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA) REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.	2.120,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,60D</b>
Conta:	1.1.3.5.2.01	Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2019	16417	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	463,03				
18/09/2019	16418	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	18,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,89</b>	<b>0,00</b>	<b>481,89D</b>
27/09/2019	16542	F-063/2019	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		463,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,89</b>	<b>463,03</b>	<b>18,86D</b>
Conta:	1.1.3.5.2.02	Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231		Saldo anterior:				<b>115,40D</b>
18/09/2019	17088	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	481,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,89</b>	<b>0,00</b>	<b>597,29D</b>
19/09/2019	17093	F-063/2019	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		481,89			
19/09/2019	17107	F-063/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	481,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963,78</b>	<b>481,89</b>	<b>597,29D</b>
Conta:	1.1.9.3.1.01	Assinatura de Informador Jurídico		Saldo anterior:				<b>279,98D</b>
31/07/2019	10378	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3019 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>233,31D</b>
31/08/2019	10382	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3020 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>186,64D</b>
30/09/2019	10385	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3021 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>139,97D</b>
Conta:	1.1.9.5.1.01	IPVA		Saldo anterior:				<b>923,38D</b>
31/07/2019	10420	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3034 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/07/2019	10457	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3045 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10574	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3076. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>769,50D</b>
31/08/2019	10423	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3035 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/08/2019	10461	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3046 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10577	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3077. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,76</b>	<b>615,62D</b>
30/09/2019	10426	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3036 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10464	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3047 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10582	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3078. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,64</b>	<b>461,74D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio								<b>238,96D</b>
Saldo anterior:								
31/07/2019	13790	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39,82</b>	<b>199,14D</b>
31/08/2019	13794	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79,64</b>	<b>159,32D</b>
30/09/2019	13797	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,50D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento								<b>115,87D</b>
Saldo anterior:								
31/07/2019	10616	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3087. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/07/2019	10662	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3099. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,30</b>	<b>96,57D</b>
31/08/2019	10619	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10665	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3100. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>77,27D</b>
30/09/2019	10623	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3089. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10668	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3101. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,90</b>	<b>57,97D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo								<b>728,49D</b>
Saldo anterior:								
31/07/2019	10715	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3114. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10748	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3124. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/07/2019	10843	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3146. REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
31/07/2019	13820	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,39</b>	<b>607,10D</b>
31/08/2019	10718	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3115. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/08/2019	10751	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/08/2019	10846	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3147. REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
31/08/2019	13823	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242,78</b>	<b>485,71D</b>
30/09/2019	10721	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3116. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10756	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3126. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/09/2019	10849	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3148. REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
30/09/2019	13826	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,17</b>	<b>364,32D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento				Saldo anterior:				<b>149,17D</b>
31/07/2019	11286	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3252. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,86</b>	<b>124,31D</b>
31/08/2019	11289	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3253. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,72</b>	<b>99,45D</b>
30/09/2019	11292	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3254. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,58</b>	<b>74,59D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU				Saldo anterior:				<b>602,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11186	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3222. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,54</b>	<b>502,27D</b>
31/08/2019	11190	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3223. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>401,73D</b>
30/09/2019	11193	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3224. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,62</b>	<b>301,19D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>599,38D</b>
31/07/2019	10808	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3136. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>399,60D</b>
01/08/2019	11642	F-244/2019	VLR REF. SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6 BLINDADO. REF. PROC. ADM. 6953/2017. PE 003/2017. CONTRATO N° 006/2017. APÓLICE 1824000119931. INÍCIO 25/06/2019. TÉRMINO 09/10/2019. PAGAR ATÉ 01/08/2019.	1.759,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,60</b>	<b>199,78</b>	<b>2.159,20D</b>
31/08/2019	10812	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3137. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/08/2019	13846	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V -6.		146,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,60</b>	<b>546,19</b>	<b>1.812,79D</b>
30/09/2019	10816	F-291/2018	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3138. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,82			
30/09/2019	13849	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V -6.		146,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,60</b>	<b>892,64</b>	<b>1.466,34D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>613.633,27D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.633,27D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>424.641,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11243	0164/2019	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	17.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.211,44D</b>
28/08/2019	16746	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	1.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.383,44D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				<b>1.248.776,81D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.776,81D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>683.271,50D</b>
04/07/2019	10513	F-164/2019	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	999,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,08</b>	<b>0,00</b>	<b>684.270,58D</b>
11/07/2019	11252	0164/2019	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	2.319,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>686.589,58D</b>
19/07/2019	11644	F-164/2019	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	1.778,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.096,78</b>	<b>0,00</b>	<b>688.368,28D</b>
29/07/2019	12618	0164/2019	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	11.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>700.048,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	14129	F-164/2019	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>715.048,28D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2019	14868	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				<b>72.520,22D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.520,22D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>288,01D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,01D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				<b>1.999,00D</b>
02/07/2019	10523	F-164/2019	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,00D</b>
03/07/2019	10527	F-164/2019	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	2.964,96				
03/07/2019	16758	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.393,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,46D</b>
04/07/2019	10530	F-164/2019	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	2.725,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	11247	F-164/2019	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	1.140,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.259,00D</b>
15/07/2019	16753	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	263,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.522,56D</b>
01/08/2019	16740	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	12.438,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960,56D</b>
20/08/2019	14098	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,56D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556				Saldo anterior:				<b>511.131,45D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada				Saldo anterior:				<b>130.659,13D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				<b>22.085,70D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085,70D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				<b>25.355,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.355,04D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				<b>25.042,14D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				<b>23.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				<b>44.335,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.335,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				<b>36.526,05D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.526,05D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				<b>24.219,70D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.219,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				<b>6.690.770,98D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.770,98D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				<b>103.512,59D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.512,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros								950.708,62D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	950.708,62D
Conta: 1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora								1.304.982,92D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta: 1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni								238.936,15D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	238.936,15D
Conta: 1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas								132.327,17D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	132.327,17D
Conta: 1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações								47.196,90D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	47.196,90D
Conta: 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares								574.492,94D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	574.492,94D
Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga								379.777,03D
01/07/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos								383.863,78C
31/07/2019 15405 F-164/2019			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	5.682,87	389.546,65C
31/08/2019 17724 F-164/2019			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	11.365,74	395.229,52C
30/09/2019 17725 F-164/2019			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		5.682,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	17.048,61	400.912,39C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos								352.708,41C
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.274,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274,40</b>	<b>353.982,81C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.284,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.558,57</b>	<b>355.266,98C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.284,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.842,74</b>	<b>356.551,15C</b>
<b>Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.026.826,59C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.405,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.405,79</b>	<b>1.035.232,38C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.405,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.811,58</b>	<b>1.043.638,17C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.405,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.217,37</b>	<b>1.052.043,96C</b>
<b>Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>489.823,83C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.253,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.253,74</b>	<b>494.077,57C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.503,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.757,48</b>	<b>498.581,31C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.503,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.261,22</b>	<b>503.085,05C</b>
<b>Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>699,72C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		169,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,68</b>	<b>869,40C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		382,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552,33</b>	<b>1.252,05C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		382,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>934,98</b>	<b>1.634,70C</b>
<b>Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>130.659,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,13C</b>
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				24.615,71C
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,67</b>	<b>24.732,38C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,34</b>	<b>24.849,05C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,01</b>	<b>24.965,72C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				19.952,18C
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,62</b>	<b>20.025,80C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,24</b>	<b>20.099,42C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,86</b>	<b>20.173,04C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				22.791,81C
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,52</b>	<b>22.876,33C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,04</b>	<b>22.960,85C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253,56</b>	<b>23.045,37C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				21.554,53C
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,67</b>	<b>21.631,20C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,34</b>	<b>21.707,87C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,01</b>	<b>21.784,54C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				17.677,95C
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		61,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,67</b>	<b>17.739,62C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,34</b>	<b>17.801,29C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,01</b>	<b>17.862,96C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				<b>37.107,73C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,78</b>	<b>37.255,51C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295,56</b>	<b>37.403,29C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443,34</b>	<b>37.551,07C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				<b>22.377,16C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,67</b>	<b>22.463,83C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173,34</b>	<b>22.550,50C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,01</b>	<b>22.637,17C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				<b>33.257,66C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,75</b>	<b>33.379,41C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243,50</b>	<b>33.501,16C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,25</b>	<b>33.622,91C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				<b>21.757,87C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,73</b>	<b>21.838,60C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,46</b>	<b>21.919,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242,19</b>	<b>22.000,06C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				<b>6.113.348,16C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.302,55</b>	<b>6.135.650,71C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.605,10</b>	<b>6.157.953,26C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.907,65</b>	<b>6.180.255,81C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				<b>85.799,14C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,04</b>	<b>86.144,18C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,08</b>	<b>86.489,22C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.035,12</b>	<b>86.834,26C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				<b>950.708,62C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.708,62C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				<b>647.342,98C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.349,94</b>	<b>651.692,92C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.699,88</b>	<b>656.042,86C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.049,82</b>	<b>660.392,80C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				<b>118.054,03C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796,45</b>	<b>118.850,48C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592,90</b>	<b>119.646,93C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,35</b>	<b>120.443,38C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				<b>56.911,55C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441,09</b>	<b>57.352,64C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882,18</b>	<b>57.793,73C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.323,27</b>	<b>58.234,82C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				<b>18.177,86C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157,32</b>	<b>18.335,18C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314,64</b>	<b>18.492,50C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471,96</b>	<b>18.649,82C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				<b>219.881,27C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.914,97</b>	<b>221.796,24C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,94</b>	<b>223.711,21C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.744,91</b>	<b>225.626,18C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				<b>121.757,49C</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,92</b>	<b>123.023,41C</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.531,84</b>	<b>124.289,33C</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.797,76</b>	<b>125.555,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.28		(-) Outros Bens Móveis					<b>288,01C</b>
	01/07/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,01C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.29		(-) Edifício Avenida do Contorno, 7556					<b>511.131,45C</b>
	01/07/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.131,45C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.30		(-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba					<b>25.042,14C</b>
	01/07/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,14C</b>
Conta:	1.2.4.1.1.01		Licenças de Software					<b>1.724,00D</b>
	01/07/2019							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
Conta:	1.2.4.8.1.01		Amortização Acumulada - Softwares					<b>258,60C</b>
	31/07/2019	15405	F-164/2019		28,73			Saldo anterior:
			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>287,33C</b>
	31/08/2019	17724	F-164/2019		28,73			
			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,46</b>	<b>316,06C</b>
	30/09/2019	17725	F-164/2019		28,73			
			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>344,79C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					<b>390.664,87C</b>
	01/07/2019	12767	C-006/2019		390.508,99			Saldo anterior:
			PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155,88C</b>
	02/07/2019	8915	C-006/2019		1.739,48			
			PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.					
	02/07/2019	8916	C-006/2019		1.413,80			
			PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.662,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,40D</b>
	31/07/2019	12669	C-007/2019			622.301,87		
			VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.					
	31/07/2019	12689	C-007/2019		210.190,57			
			VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.852,84</b>	<b>622.301,87</b>	<b>409.113,90C</b>
	01/08/2019	12765	C-007/2019		408.040,90			
			PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.893,74</b>	<b>622.301,87</b>	<b>1.073,00C</b>
02/08/2019	11942	C-007/2019	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 07/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	4.070,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.964,14</b>	<b>622.301,87</b>	<b>2.997,40D</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	143.486,31				
31/08/2019	15380	C-008/2019	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		524.641,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.450,45</b>	<b>1.146.943,46</b>	<b>378.157,88C</b>
02/09/2019	17258	C-008/2019	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2019.	381.155,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.605,73</b>	<b>1.146.943,46</b>	<b>2.997,40D</b>
30/09/2019	16296	C-009/2019	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		510.385,92			
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	125.203,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.808,81</b>	<b>1.657.329,38</b>	<b>382.185,44C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	12707	C-007/2019	VLR. REF. RESCISÃO DO COLABORADOR RICARDO DIVINO SANTOS.		12.913,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.913,34</b>	<b>12.913,34C</b>
01/08/2019	11556	C-007/2019	PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	12.913,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.913,34</b>	<b>12.913,34</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	12248	C-008/2019	PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	2.486,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.399,49</b>	<b>12.913,34</b>	<b>2.486,15D</b>
22/08/2019	13155	C-008/2019	PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	8.859,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.258,61</b>	<b>12.913,34</b>	<b>11.345,27D</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		11.345,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.258,61</b>	<b>24.258,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/07/2019	12731	C-007/2019	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SER DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,25D</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,25</b>	<b>3.339,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	15555		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2019.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.678,50</b>	<b>3.339,25</b>	<b>3.339,25D</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.678,50</b>	<b>6.678,50</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16358	C-009/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2019.	3.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.017,75</b>	<b>6.678,50</b>	<b>3.339,25D</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		3.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.017,75</b>	<b>10.017,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>37.851,72C</b>
05/07/2019	10590		PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	37.851,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12221		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.		42.593,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.851,72</b>	<b>42.593,98</b>	<b>42.593,98C</b>
07/08/2019	12550	C-007/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	42.593,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.445,70</b>	<b>42.593,98</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	14738	C-008/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		37.872,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.445,70</b>	<b>80.466,30</b>	<b>37.872,32C</b>
06/09/2019	15119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	37.872,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.318,02</b>	<b>80.466,30</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16250	C-009/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.		37.677,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.318,02</b>	<b>118.143,80</b>	<b>37.677,50C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>147.296,19C</b>
16/07/2019	10262	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	1.895,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10263	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	36,41				
16/07/2019	10268	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	29,33				
16/07/2019	10269	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	13,18				
16/07/2019	10270	0133/2018	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 12/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	3.341,03				
16/07/2019	12756	0133/2018	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0001-38.		367,23			
16/07/2019	12756	0133/2019	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0007-23.		5,68			
16/07/2019	12756	0133/2019	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0010-29.		2,54			
16/07/2019	12756	0133/2018	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0006-42.		7,05			
16/07/2019	12756	0133/2019	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 12/2018 - 17.231.564/0012-90.		635,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.315,46</b>	<b>1.018,02</b>	<b>142.998,75C</b>
19/07/2019	8881	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	109.798,29				
19/07/2019	8882	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.024,77				
19/07/2019	8883	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.130,33				
19/07/2019	8884	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.513,57				
19/07/2019	8885	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.741,73				
19/07/2019	8886	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.964,72				
19/07/2019	8887	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.898,73				
19/07/2019	8888	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.272,69				
19/07/2019	8889	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.580,12				
19/07/2019	8890	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.345,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	8891	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.628,86				
19/07/2019	8892	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	1.232,65				
19/07/2019	8893	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.115,47				
19/07/2019	8894	C-006/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	2.291,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.854,71</b>	<b>1.018,02</b>	<b>2.459,50C</b>
31/07/2019	12676	C-007/2019	VLR. REF. INSS PARTE EMPRESA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		120.384,74			
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		42.139,77			
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		1.293,17			
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS JULHO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	2.970,86				
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		4.610,48			
31/07/2019	12738	0102/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).		271,67			
31/07/2019	12739	0102/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).		289,20			
31/07/2019	12758	C-007/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 07/2019.		64,11			
31/07/2019	12762		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.		239,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.825,57</b>	<b>170.310,34</b>	<b>168.780,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12744	0102/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).		276,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.825,57</b>	<b>170.586,39</b>	<b>169.057,01C</b>
20/08/2019	12222	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	132.447,31				
20/08/2019	12223	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	975,98				
20/08/2019	12224	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.370,79				
20/08/2019	12225	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	3.572,56				
20/08/2019	12226	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	3.435,77				
20/08/2019	12227	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	3.594,38				
20/08/2019	12228	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	3.427,03				
20/08/2019	12229	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.461,75				
20/08/2019	12230	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.905,90				
20/08/2019	12231	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.413,40				
20/08/2019	12232	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.628,86				
20/08/2019	12233	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	1.093,27				
20/08/2019	12234	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.715,53				
20/08/2019	12235	C-007/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	2.315,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.183,88</b>	<b>170.586,39</b>	<b>2.698,70C</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		2.640,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		41.362,09			
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS AGOSTO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	2.970,86				
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		706,66			
31/08/2019	15389	C-008/2019	INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			
31/08/2019	15515	C-008/2019	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 08/2019.		213,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.154,74</b>	<b>317.322,54</b>	<b>146.463,99C</b>
20/09/2019	15665	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	114.318,02				
20/09/2019	15668	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	1.208,93				
20/09/2019	15670	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.130,33				
20/09/2019	15671	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.513,57				
20/09/2019	15672	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.440,70				
20/09/2019	15673	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.922,37				
20/09/2019	15674	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.748,70				
20/09/2019	15675	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.195,37				
20/09/2019	15678	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.580,12				
20/09/2019	15679	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.552,68				
20/09/2019	15680	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.628,86				
20/09/2019	15682	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	1.093,27				
20/09/2019	15684	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.116,59				
20/09/2019	15685	C-008/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	2.315,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.920,03</b>	<b>317.322,54</b>	<b>2.698,70C</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS SETEMBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	1.584,46				
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		3.283,44			
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		40.568,97			
30/09/2019	16308	C-009/2019	INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.504,49</b>	<b>460.078,42</b>	<b>143.870,12C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>4.816,15C</b>
25/07/2019	11462		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	4.680,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.680,71</b>	<b>0,00</b>	<b>135,44C</b>
31/07/2019	12627		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		5.819,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.680,71</b>	<b>5.819,26</b>	<b>5.954,70C</b>
21/08/2019	13612	C-003/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	35,84				
21/08/2019	13623		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,75</b>	<b>5.819,26</b>	<b>5.891,66C</b>
22/08/2019	13630		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	71,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.815,35</b>	<b>5.819,26</b>	<b>5.820,06C</b>
23/08/2019	14281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	5.819,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.634,61</b>	<b>5.819,26</b>	<b>0,80C</b>
31/08/2019	15383		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.		4.819,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.634,61</b>	<b>10.638,99</b>	<b>4.820,53C</b>
25/09/2019	16477		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	4.819,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.454,34</b>	<b>10.638,99</b>	<b>0,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16302		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.		4.682,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.454,34</b>	<b>15.321,88</b>	<b>4.683,69C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>81.437,27C</b>
19/07/2019	8878	C-006/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 06/2019.	2.010,54				
19/07/2019	8879	C-005/2019	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.	39.603,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.823,49C</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		974,22			
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF RETIDO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		52.865,59			
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		6.387,05			
31/07/2019	12740	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).		22,05			
31/07/2019	12741	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).		32,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.613,78</b>	<b>60.281,60</b>	<b>100.105,09C</b>
01/08/2019	12743	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).		24,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.613,78</b>	<b>60.306,31</b>	<b>100.129,80C</b>
20/08/2019	12425	C-006/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA 06/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	38.210,43				
20/08/2019	12426	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	6.387,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	12427	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13° - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	974,22				
20/08/2019	12429	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF AUTONOMOS - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019	79,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.264,93</b>	<b>60.306,31</b>	<b>54.478,65C</b>
21/08/2019	13598	C-032/2019	BAIXA REF. COMPENSAÇÃO IRRF 02/2019 CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	7,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.272,51</b>	<b>60.306,31</b>	<b>54.471,07C</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS DE SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		1.881,91			
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF DE SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		40.154,68			
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13° SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		308,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.272,51</b>	<b>102.651,05</b>	<b>96.815,81C</b>
20/09/2019	15648	C-007/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	52.865,59				
20/09/2019	15658	C-008/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13° - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	308,15				
20/09/2019	15661	C-008/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	1.881,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.328,16</b>	<b>102.651,05</b>	<b>41.760,16C</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		36.128,38			
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		3.110,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.328,16</b>	<b>141.889,99</b>	<b>80.999,10C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				<b>400.959,30C</b>
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	57.045,42				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		47.415,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.045,42</b>	<b>47.415,58</b>	<b>391.329,46C</b>
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		46.807,41			
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA REF. PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	26.157,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.202,89</b>	<b>94.222,99</b>	<b>411.979,40C</b>
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	28.335,86				
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		34.707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.538,75</b>	<b>128.930,45</b>	<b>418.351,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				<b>133.653,13C</b>
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	18.678,93				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.469,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.678,93</b>	<b>15.469,00</b>	<b>130.443,20C</b>
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8.342,46				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.225,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.021,39</b>	<b>30.694,79</b>	<b>137.326,53C</b>
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9.445,30				
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.569,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.466,69</b>	<b>42.263,98</b>	<b>139.450,42C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				<b>191.626,62C</b>
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.303,42			
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12.905,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.905,27</b>	<b>37.303,42</b>	<b>216.024,77C</b>
31/08/2019	15641	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	6.804,03				
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.712,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.709,30</b>	<b>75.016,24</b>	<b>246.933,56C</b>
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		34.451,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.709,30</b>	<b>109.468,11</b>	<b>281.385,43C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				<b>112.268,60C</b>
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15.902,11				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		13.205,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.902,11</b>	<b>13.205,77</b>	<b>109.572,26C</b>
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	7.244,99				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		13.026,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.147,10</b>	<b>26.232,75</b>	<b>115.354,25C</b>
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		9.718,13			
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	7.934,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.081,14</b>	<b>35.950,88</b>	<b>117.138,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				<b>42.768,62C</b>
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	6.057,88				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		5.030,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.057,88</b>	<b>5.030,66</b>	<b>41.741,40C</b>
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		4.962,57			
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	2.759,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817,83</b>	<b>9.993,23</b>	<b>43.944,02C</b>
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		3.702,12			
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	3.022,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.840,29</b>	<b>13.695,35</b>	<b>44.623,68C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				<b>5.346,13C</b>
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		628,81			
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	757,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,23</b>	<b>628,81</b>	<b>5.217,71C</b>
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	345,00				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		620,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102,23</b>	<b>1.249,13</b>	<b>5.493,03C</b>
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	377,82				
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		462,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480,05</b>	<b>1.711,93</b>	<b>5.578,01C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				<b>40.578,23C</b>
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.710,11				
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.888,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,11</b>	<b>7.888,64</b>	<b>45.756,76C</b>
31/08/2019	15641	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.428,85				
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.973,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,96</b>	<b>15.862,06</b>	<b>52.301,33C</b>
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		7.262,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,96</b>	<b>23.124,63</b>	<b>59.563,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				<b>6.173,47C</b>
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.005,18			
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.032,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,41</b>	<b>3.005,18</b>	<b>8.146,24C</b>
31/08/2019	15641	2215	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	130,79				
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.037,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,20</b>	<b>6.042,67</b>	<b>11.052,94C</b>
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		2.766,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,20</b>	<b>8.809,39</b>	<b>13.819,66C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				<b>771,66C</b>
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		375,65			
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	129,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,05</b>	<b>375,65</b>	<b>1.018,26C</b>
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		379,67			
31/08/2019	15641	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,39</b>	<b>755,32</b>	<b>1.381,59C</b>
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		345,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,39</b>	<b>1.101,21</b>	<b>1.727,48C</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				<b>29,80C</b>
01/07/2019	7350	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/07/2019	7351	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7358	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	7359	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7362	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/07/2019	7363	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7538	0083/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7539	0083/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7542	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	7543	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	8077	0080/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8078	0080/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8081	0075/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/07/2019	8082	0075/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	8085	0079/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	8086	0079/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8755	0074/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/07/2019	8756	0074/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	14848	F-076/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	14849	F-076/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>29,80C</b>
02/07/2019	8902	0071/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				
02/07/2019	8903	0071/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407,50</b>	<b>4.407,50</b>	<b>29,80C</b>
08/07/2019	10286	0069/2019	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	10287	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,51</b>	<b>4.721,51</b>	<b>29,80C</b>
09/07/2019	9855	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	9856	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
09/07/2019	10770	0076/2019	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	10771	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	11040	0083/2019	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
09/07/2019	11041	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.970,78</b>	<b>6.970,78</b>	<b>29,80C</b>
10/07/2019	10777	0072/2019	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			
10/07/2019	10778	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	11904	0082/2019	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
10/07/2019	11905	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.411,27</b>	<b>7.411,27</b>	<b>29,80C</b>
11/07/2019	10247	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
11/07/2019	10248	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.913,77</b>	<b>7.913,77</b>	<b>29,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	8491	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
16/07/2019	8492	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,27</b>	<b>8.106,27</b>	<b>29,80C</b>
18/07/2019	11045	0070/2019	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11046	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11049	0070/2019	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11050	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
18/07/2019	11932	0077/2019	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
18/07/2019	11933	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,67</b>	<b>8.595,67</b>	<b>29,80C</b>
19/07/2019	11236	0072/2019	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
19/07/2019	11237	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.005,35</b>	<b>9.005,35</b>	<b>29,80C</b>
24/07/2019	11962	0073/2019	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	11963	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12115	0075/2019	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12116	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				
24/07/2019	12293	0073/2019	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	12294	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	15143	0075/2019	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	15144	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17978	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
24/07/2019	17979	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	12083	0080/2019	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			
29/07/2019	12084	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	12655	0079/2019	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	12656	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
						<b>9.372,92</b>	<b>9.372,92</b>	<b>29,80C</b>
						<b>9.444,95</b>	<b>9.444,95</b>	<b>29,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	14856	0073/2019	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
31/07/2019	14857	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.529,14</b>	<b>9.529,14</b>	<b>29,80C</b>
01/08/2019	10055	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/08/2019	10056	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10059	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10060	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10318	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10319	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10895	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				
01/08/2019	10896	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10997	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	10998	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	11087	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11088	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11127	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11128	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11394	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11395	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11398	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11399	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11625	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
01/08/2019	11626	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11926	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	11927	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	12043	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12044	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12097	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
01/08/2019	12098	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.096,64</b>	<b>16.096,64</b>	<b>29,80C</b>
02/08/2019	12093	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
02/08/2019	12094	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
02/08/2019	12121	F-054/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12122	F-054/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12286	0073/2019	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12287	0073/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12650	0083/2019	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12651	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12697	0071/2019	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	12698	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	17248	0081/2019	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
02/08/2019	17249	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.196,19</b>	<b>17.196,19</b>	<b>29,80C</b>
07/08/2019	13143	0069/2019	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	13144	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15200	0077/2019	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
07/08/2019	15201	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.305,83</b>	<b>17.305,83</b>	<b>29,80C</b>
08/08/2019	14853	F-076/2019	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
08/08/2019	14854	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.517,93</b>	<b>17.517,93</b>	<b>29,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	14861	0082/2019	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
09/08/2019	14862	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.547,36</b>	<b>17.547,36</b>	<b>29,80C</b>
13/08/2019	12644	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
13/08/2019	12645	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	13478	0072/2019	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			
13/08/2019	13479	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.742,29</b>	<b>17.742,29</b>	<b>29,80C</b>
20/08/2019	14382	0071/2019	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	14383	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	15255	0070/2019	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			
20/08/2019	15256	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,96</b>	<b>18.250,96</b>	<b>29,80C</b>
26/08/2019	14372	0079/2019	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
26/08/2019	14373	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.319,13</b>	<b>18.319,13</b>	<b>29,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14127	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	14128	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
27/08/2019	15180	0080/2019	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
27/08/2019	15181	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.483,97</b>	<b>18.483,97</b>	<b>29,80C</b>
29/08/2019	16048	0074/2019	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
29/08/2019	16049	0074/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.531,95</b>	<b>18.531,95</b>	<b>29,80C</b>
30/08/2019	15487	0075/2019	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
30/08/2019	15488	0075/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.543,03</b>	<b>18.543,03</b>	<b>29,80C</b>
02/09/2019	12825	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	12826	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12829	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12830	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12993	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	12994	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/09/2019	13648	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	13649	F-083/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13652	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13653	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	13785	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	13786	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	14039	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14040	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14213	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14214	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14217	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14218	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14368	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14369	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
02/09/2019	14423	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
02/09/2019	14424	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14455	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14456	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14818	F-077/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14819	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
02/09/2019	14871	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
02/09/2019	14872	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.370,53</b>	<b>25.370,53</b>	<b>29,80C</b>
04/09/2019	15174	0083/2019	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	15175	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.379,78</b>	<b>25.379,78</b>	<b>29,80C</b>
05/09/2019	14982	F-070/2019	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO NO VALOR DE 29,80 PARA A FUNCIONÁRIA DA DR IPATINGA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7455/2019.	29,80				
05/09/2019	16029	0076/2019	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
05/09/2019	16030	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16042	0082/2019	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
05/09/2019	16043	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.804,72</b>	<b>25.774,92</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	15408	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
11/09/2019	15409	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
11/09/2019	17693	0070/2019	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
11/09/2019	17694	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.907,53</b>	<b>27.877,73</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	15577	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				
17/09/2019	15578	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.410,03</b>	<b>29.380,23</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	16112	F-079/2019	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
18/09/2019	16113	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				
18/09/2019	16483	F-078/2019	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16484	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16734	F-077/2019	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
18/09/2019	16735	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.685,59</b>	<b>29.655,79</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	16145	F-069/2019	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16146	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16519	0081/2019	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
20/09/2019	16520	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.952,32</b>	<b>29.922,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16058	0072/2019	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
24/09/2019	16059	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.612,49</b>	<b>30.582,69</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16319	0072/2019	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16320	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16324	0072/2019	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
25/09/2019	16325	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16514	0071/2019	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
25/09/2019	16515	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.083,32</b>	<b>31.053,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)</b>								<b>1.812.822,47C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
10/07/2019	15952	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	85.539,85				
10/07/2019	15964	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.110,11C</b>
31/08/2019	17757	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	86.078,75				
31/08/2019	17768	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14.633,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.424,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.397,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17759	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	86.621,05				
30/09/2019	17773	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.091,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.685,39C</b>
Conta: 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	15951		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	187.816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.816,35</b>	<b>0,00</b>	<b>187.816,35D</b>
10/07/2019	15964	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		15.172,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.816,35</b>	<b>15.172,51</b>	<b>172.643,84D</b>
31/08/2019	17768	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		14.633,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.816,35</b>	<b>29.806,12</b>	<b>158.010,23D</b>
30/09/2019	17773	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.091,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.816,35</b>	<b>43.897,43</b>	<b>143.918,92D</b>
Conta: 2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)				Saldo anterior:				<b>187.816,35D</b>
01/07/2019	15951		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		187.816,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.816,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				<b>271.153,91C</b>
01/07/2019	8331	0102/2019	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
01/07/2019	8333	0102/2019	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
01/07/2019	8342	0102/2019	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9631	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.		7.041,66			
01/07/2019	9723	0102/2019	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		850,00			
01/07/2019	10324	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		14.291,17			
01/07/2019	10994	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019		586,76			
01/07/2019	14655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		24,14			
01/07/2019	14656		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	24,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,14</b>	<b>30.402,10</b>	<b>301.531,87C</b>
02/07/2019	9070	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		560,00			
02/07/2019	9632	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019		3.165,00			
02/07/2019	10523	F-164/2019	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		1.350,00			
02/07/2019	10529	0086/2019	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	5.500,00				
02/07/2019	14664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,04			
02/07/2019	14665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,04				
02/07/2019	14668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		346,80			
02/07/2019	14669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.983,74</b>	<b>35.833,94</b>	<b>301.004,11C</b>
03/07/2019	9463	0217/2019	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
03/07/2019	10527	F-164/2019	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		2.964,96			
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	1.640,00				
03/07/2019	10573	0086/2019	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	100,72				
03/07/2019	14681		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/07/2019	14682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/07/2019	16758	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		2.078,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.734,64</b>	<b>42.887,58</b>	<b>306.306,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	9625	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.305,00			
04/07/2019	9626	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		5.250,00			
04/07/2019	9636	C-006	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.		1.194,58			
04/07/2019	10510	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.896,90				
04/07/2019	10513	F-164/2019	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019		999,08			
04/07/2019	10530	F-164/2019	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		2.725,76			
04/07/2019	10983	0217/2019	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
04/07/2019	14688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	14693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	16613	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.222,08</b>	<b>55.392,54</b>	<b>314.324,37C</b>
05/07/2019	10982	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.305,00				
05/07/2019	10984	0005/2019	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10985	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	11124	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5.250,00				
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
05/07/2019	14471		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14472		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14473		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14474		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14475		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14476		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14477		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14478		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14479		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14480		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14482		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14484		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14485		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14486		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14487		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14488		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14489		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14490		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14491		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14492		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14493		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14494		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14495		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14497		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14498		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14499		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14500		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14502		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14503		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14504		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14505		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14506		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14508		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14509		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14510		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14511		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14514		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14516		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14518		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14536		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14538		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14539		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14540		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14541		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14542		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14696		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14698		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14699		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	9760	0191/2019	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9768	0184/2019	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9774	0233/2019	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9776	0233/2019	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9779	0234/2019	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
						<b>22.595,13</b>	<b>57.291,26</b>	<b>305.850,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9781	0234/2019	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9783	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9785	0235/2019	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9787	0178/2019	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9789	0183/2019	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9791	0183/2019	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9793	0219/2019	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9800	0190/2019	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9811	0218/2019	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9816	0196/2019	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9820	0196/2019	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9827	0185/2019	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9829	0185/2019	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9845	C-006/2019	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		137,40			
08/07/2019	9847	C-007/2019	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		102,96			
08/07/2019	9849	C-007/2019	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		271,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9851	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	10819	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
08/07/2019	18337	F-102/2019	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.595,13</b>	<b>80.000,26</b>	<b>328.559,04C</b>
09/07/2019	9964	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.		280,00			
09/07/2019	9997	0086/2019	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		204,58			
09/07/2019	10000	0086/2019	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10003	0086/2019	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10009	0086/2019	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		98,44			
09/07/2019	10012	0086/2019	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019		100,72			
09/07/2019	10015	0086/2019	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10018	0086/2019	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10023	0236/2019	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
09/07/2019	10042	0103/2019	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019		7.398,34			
09/07/2019	10831	C-007/2019	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	102,96				
09/07/2019	10898	C-006/2019	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
09/07/2019	10899	0086/2019	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	100,72				
09/07/2019	10900	C-007/2019	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	271,33				
09/07/2019	10901	C-006/2019	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	137,40				
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	3.165,00				
09/07/2019	14545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/07/2019	14546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.568,12</b>	<b>89.511,02</b>	<b>333.096,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10035	0237/2019	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10037	0237/2019	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10062	0197/2019	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			
10/07/2019	10825	0164/2019	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	660,00				
10/07/2019	10828	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	2.670,80				
10/07/2019	11493	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	545,18				
10/07/2019	14707		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14708		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	14709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14710		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	15952	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		85.539,85			
10/07/2019	15953	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	85.539,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	15954	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		15.172,51			
10/07/2019	15955	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.176,82</b>	<b>190.987,60</b>	<b>329.964,69C</b>
11/07/2019	10118	0086/2019	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		102,94			
11/07/2019	10203	0086/2019	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.		100,71			
11/07/2019	10820	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10911	0086/2019	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	100,72				
11/07/2019	10912	0086/2019	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	100,72				
11/07/2019	10913	0086/2019	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	98,44				
11/07/2019	10914	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				
11/07/2019	10926	0086/2019	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10927	0086/2019	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	100,72				
11/07/2019	11252	0164/2019	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.		2.319,00			
11/07/2019	14558		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14559		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2019	10310	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10328	0184/2019	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		269,50			
12/07/2019	10904	0086/2019	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	204,58				
12/07/2019	10909	0086/2019	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	100,72				
						<b>132.733,62</b>	<b>193.513,25</b>	<b>331.933,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10910	0236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
12/07/2019	10918	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	280,00				
12/07/2019	11247	F-164/2019	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		1.140,78			
12/07/2019	13779	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
12/07/2019	13780	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
12/07/2019	14571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14574		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14575		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14577		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14578		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14713		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	14714		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.049,24</b>	<b>197.381,55</b>	<b>332.486,22C</b>
15/07/2019	10501	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
15/07/2019	10919	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/07/2019	10920	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/07/2019	13253		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.		80,00			
15/07/2019	13254		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	80,00				
15/07/2019	14717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	16753	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		263,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.129,28</b>	<b>197.755,65</b>	<b>331.780,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10548	F-236/2019	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			
16/07/2019	10550	F-003/2019	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			
16/07/2019	10552	F-003/2019	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/07/2019	10554	0208/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		581,18			
16/07/2019	10555	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		849,28			
16/07/2019	10557	F-197/2019	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/07/2019	10674	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10675	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10688	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10689	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10724	0086/2019	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	102,94				
16/07/2019	10742	0086/2019	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	100,71				
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	7.041,66				
16/07/2019	11253	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.		248,00			
16/07/2019	11257	0225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		17.484,00			
16/07/2019	11543	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14.291,17				
16/07/2019	14581		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14582		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14583		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14584		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	14724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
16/07/2019	14726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.751,39</b>	<b>218.604,42</b>	<b>331.006,94C</b>
17/07/2019	10861	F-238/2019	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			
17/07/2019	10863	F-238/2019	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10868	F-239/2019	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			
17/07/2019	10869	F-194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		852,58			
17/07/2019	10872	F-240/2019	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
17/07/2019	10873	F-194/2019	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10876	F-194/2019	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10877	F-207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		579,08			
17/07/2019	10879	F-207/2019	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10880	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		575,78			
17/07/2019	10881	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	14729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/07/2019	14730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	11072	0103/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	850,00				
18/07/2019	14739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
18/07/2019	14740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
						<b>158.761,57</b>	<b>223.402,44</b>	<b>335.794,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	15252	0230/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		137,50			
18/07/2019	15253	F-230/2019	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.764,07</b>	<b>223.554,94</b>	<b>334.944,78C</b>
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
19/07/2019	10939	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
19/07/2019	10940	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10941	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	849,28				
19/07/2019	10956	F-194/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10957	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10958	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				
19/07/2019	10959	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10961	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	10965	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				
19/07/2019	10992	F-203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	10993	F-203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11000	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11003	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11007	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11008	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11009	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11011	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11014	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11017	0233/2019	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11018	0233/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	350,00				
19/07/2019	11019	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11020	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11021	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11023	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11031	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11032	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11033	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11034	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11038	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11039	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11059	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	579,08				
19/07/2019	11060	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11061	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	575,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11062	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11063	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11066	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	852,58				
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
19/07/2019	11068	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	581,18				
19/07/2019	11069	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
19/07/2019	11070	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11644	F-164/2019	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		1.778,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14621		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14622		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14623		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14624		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14625		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14626		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14628		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14630		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14632		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14633		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14634		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14636		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14637		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14742		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14746		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14747		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14748		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14749		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14751		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.652,66</b>	<b>227.447,94</b>	<b>301.949,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11106	F-178/2019	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
22/07/2019	11108	F-191/2019	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
22/07/2019	11110	F-219/2019	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
22/07/2019	11112	F-086/2019	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.		100,72			
22/07/2019	11115	F-086/2019	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.		100,72			
22/07/2019	11118	F-178/2019	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
22/07/2019	11131	F-190/2019	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
22/07/2019	11242	F-103/2019	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		500,00			
22/07/2019	11243	0164/2019	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		17.570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11313	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
22/07/2019	11317	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/07/2019	11630	F-103/2019	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.639,16</b>	<b>251.766,98</b>	<b>324.281,73C</b>
23/07/2019	11205	F-184/2019	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RÔMMEI BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
23/07/2019	11310	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
23/07/2019	11327	0164/2019	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	8.320,00				
23/07/2019	11330	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	11331	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	7.398,34				
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	586,76				
23/07/2019	14639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/07/2019	14640		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.866,26</b>	<b>252.035,98</b>	<b>306.323,63C</b>
24/07/2019	11267	F-184/2019	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
24/07/2019	11329	F-184/2019	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
24/07/2019	11333	F-102/2019	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
24/07/2019	11335	F-086/2019	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11391	F-196/2019	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
24/07/2019	12014	F-221/2019	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.		755,02			
24/07/2019	14771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		53,00			
24/07/2019	14772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	53,00				
24/07/2019	14773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		42,40			
24/07/2019	14774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	42,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2019	11509	F-086/2019	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,72			
25/07/2019	11512	F-086/2019	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,72			
25/07/2019	11524	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
25/07/2019	11525	F-102/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
25/07/2019	11527	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
						<b>216.961,66</b>	<b>253.778,28</b>	<b>307.970,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11528	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
25/07/2019	11529	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
25/07/2019	11533	F-103/2019	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	500,00				
25/07/2019	11534	F-086/2019	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	100,72				
25/07/2019	11535	F-086/2019	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	100,72				
25/07/2019	11536	F-086/2019	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	100,72				
25/07/2019	14641		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.		42,00			
25/07/2019	14642		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	42,00				
25/07/2019	14776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14780		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	14782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.397,46</b>	<b>254.103,16</b>	<b>305.859,61C</b>
26/07/2019	11522	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	248,00				
26/07/2019	11622	F-203/2019	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
26/07/2019	11632	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	11873	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
26/07/2019	13324		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,15			
26/07/2019	13325		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,15				
26/07/2019	14643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14646		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14647		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14794		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.		53,00			
26/07/2019	14795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	11859	F-086/2019	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,70	<b>220.582,57</b>	<b>254.319,11</b>	<b>304.890,45C</b>
29/07/2019	11869	F-086/2019	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		105,73			
29/07/2019	11883	F-086/2019	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		105,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	12618	0164/2019	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.		11.680,00			
29/07/2019	12621	F-181/2019	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
29/07/2019	14649		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/07/2019	14650		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.583,57</b>	<b>266.384,09</b>	<b>316.954,43C</b>
30/07/2019	11910	F-086/2019	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
30/07/2019	11916	F-086/2019	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
30/07/2019	11921	C-018/2019	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		517,23			
30/07/2019	11929	F-197/2019	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			
30/07/2019	11931	F-236/2019	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			
30/07/2019	12026	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12047	F-086/2019	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	100,72				
30/07/2019	12048	F-086/2019	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	100,72				
30/07/2019	12049	F-086/2019	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	100,70				
30/07/2019	12050	F-086/2019	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	105,73				
30/07/2019	14651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/07/2019	14652		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/07/2019	14799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14800		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
30/07/2019	14804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
30/07/2019	14805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	14808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	10376	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/07/2019	10377	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/07/2019	10418	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/07/2019	10419	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10455	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10456	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10571	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10572	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10614	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
						<b>221.215,39</b>	<b>268.450,60</b>	<b>318.389,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10615	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10660	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/07/2019	10661	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10713	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/07/2019	10714	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/07/2019	10746	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/07/2019	10747	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/07/2019	10806	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/07/2019	10807	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/07/2019	10841	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/07/2019	10842	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/07/2019	11183	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11184	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/07/2019	11284	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/07/2019	11285	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/07/2019	11943	F-086/2019	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE n° do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAR SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
31/07/2019	11946	F-086/2019	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE n° do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
31/07/2019	12628		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		341.557,01			
31/07/2019	12629	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	341.557,01				
31/07/2019	12630		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		11.708,44			
31/07/2019	12631	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	11.708,44				
31/07/2019	12632		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.537,81			
31/07/2019	12633	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.537,81				
31/07/2019	12634		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		37.743,70			
31/07/2019	12635	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	37.743,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12636		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		46.459,91			
31/07/2019	12637		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	46.459,91				
31/07/2019	12638		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		83.635,53			
31/07/2019	12639	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	83.635,53				
31/07/2019	12640		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		44.233,72			
31/07/2019	12641	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	44.233,72				
31/07/2019	12663		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		8.948,73			
31/07/2019	12665	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	8.948,73				
31/07/2019	12667		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		28.477,02			
31/07/2019	12668		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	28.477,02				
31/07/2019	12672		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		120.384,74			
31/07/2019	12674	C-007/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	120.384,74				
31/07/2019	12761		Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.		239,18			
31/07/2019	12762		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	239,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13129		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			
31/07/2019	13130		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.501,50				
31/07/2019	13788	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/07/2019	13818	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/07/2019	13860	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/07/2019	13868	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/07/2019	13958		Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
31/07/2019	13959		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
31/07/2019	17785	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		29.379,35			
31/07/2019	17786	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	29.379,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
01/08/2019	12051	0164/2019	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	17.570,00				
						<b>996.746,29</b>	<b>1.044.182,94</b>	<b>318.590,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12055	F-240/2019	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			
01/08/2019	12112	C-007/2019	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	517,23				
01/08/2019	12124	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/08/2019	12125	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
01/08/2019	12136	F-086/2019	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				
01/08/2019	12141	F-086/2019	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	100,72				
01/08/2019	12175	F-086/2019	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	100,72				
01/08/2019	12199	F-086/2019	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	105,73				
01/08/2019	12213	F-086/2019	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	100,72				
01/08/2019	12562	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		228,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12564	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019		586,76			
01/08/2019	12566	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019		3.165,00			
01/08/2019	12931	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.		21.856,89			
01/08/2019	15284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15288		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15507		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,81			
01/08/2019	15508		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,81				
01/08/2019	16740	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019		12.438,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.367,24</b>	<b>1.082.709,70</b>	<b>335.496,37C</b>
02/08/2019	12138	F-194/2019	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			
02/08/2019	12143	F-003/2019	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.		249,10			
02/08/2019	12219	F-164/2019	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	1.350,00				
02/08/2019	12220	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	2.225,76				
02/08/2019	12237	F-164/2019	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	999,08				
02/08/2019	12240	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
02/08/2019	12247	C-008/2019	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		402,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12530	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	17.484,00				
02/08/2019	12565	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		7.041,66			
02/08/2019	15309		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15310		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15316		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	15324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
02/08/2019	15509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,32			
02/08/2019	15510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.874,40</b>	<b>1.090.947,18</b>	<b>320.226,69C</b>
05/08/2019	12252	F-218/2019	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			
05/08/2019	12254	F-218/2019	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12264	F-185/2019	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/08/2019	12266	F-185/2019	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12272	F-246/2019	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			
05/08/2019	12274	F-246/2019	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12276	F-194/2019	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
05/08/2019	12278	F-194/2019	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/08/2019	12280	F-240/2019	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
05/08/2019	12301	C-008/2019	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.		176,36			
05/08/2019	12570	F-103/2019	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019		938,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	12385	F-104/2019	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
06/08/2019	12555	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
06/08/2019	12571	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	249,10				
						<b>1.041.874,40</b>	<b>1.096.478,04</b>	<b>325.757,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12575	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
06/08/2019	12577	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				
06/08/2019	12581	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				
06/08/2019	15265		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
06/08/2019	15266		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043.484,81</b>	<b>1.096.495,64</b>	<b>324.164,74C</b>
07/08/2019	12236	F-164/2019	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	2.964,96				
07/08/2019	12433	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	500,00				
07/08/2019	12453	F-003/2019	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80			
07/08/2019	12457	F-197/2019	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
07/08/2019	15336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,40			
07/08/2019	15341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,40				
07/08/2019	15342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15343		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15345		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15347		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	17666	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		640,00			
07/08/2019	17668	F-235/2019	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047.769,52</b>	<b>1.099.398,99</b>	<b>322.783,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12538	F-155/2019	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22			
08/08/2019	12541	F-163/2019	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
08/08/2019	12543	F-011/2019	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92			
08/08/2019	12721	C-008/2019	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	402,36				
08/08/2019	12728	C-008/2019	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	176,36				
08/08/2019	12730	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
08/08/2019	12944	0164/2019	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	2.319,00				
08/08/2019	17671	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	17672	F-219/2019	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.783,84</b>	<b>1.101.327,03</b>	<b>321.697,10C</b>
09/08/2019	12647	F-104/2019	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.178,58			
09/08/2019	12649	F-104/2019	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/08/2019	12666	F-181/2019	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12671	F-181/2019	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12675	F-181/2019	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12678	F-181/2019	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/08/2019	12680	F-181/2019	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12682	F-181/2019	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12684	F-181/2019	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
09/08/2019	12686	F-181/2019	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12688	F-246/2019	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		829,18			
09/08/2019	12691	F-246/2019	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/08/2019	12742	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
09/08/2019	12777	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12778	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
09/08/2019	12780	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
09/08/2019	12782	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				
09/08/2019	12783	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				
09/08/2019	12786	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
09/08/2019	12787	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12940	F-164/2019	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	247.000,00				
09/08/2019	15271		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15272		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	15273		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15274		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15353		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15358		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2019	12703	F-086/2019	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		20,00	<b>1.302.714,80</b>	<b>1.107.444,49</b>	<b>75.883,60C</b>
12/08/2019	12710	F-181/2019	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	12764	C-008/2019	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		510,43			
12/08/2019	12793	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
12/08/2019	12794	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
12/08/2019	12907	F-104/2019	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019		299,40			
12/08/2019	14129	F-164/2019	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.		15.000,00			
12/08/2019	15365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/08/2019	15367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.894,20</b>	<b>1.124.103,72</b>	<b>91.363,43C</b>
13/08/2019	12834	F-104/2019	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		550,00			
13/08/2019	12904	F-104/2019	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
13/08/2019	12930	F-104/2019	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12933	C-008/2019	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	510,43				
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	938,56				
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	3.165,00				
13/08/2019	15275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/08/2019	15276		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/08/2019	15412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,02			
13/08/2019	15413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.060,21</b>	<b>1.124.977,74</b>	<b>87.071,44C</b>
14/08/2019	12939	F-181/2019	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
14/08/2019	12942	F-164/2019	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	1.140,78				
14/08/2019	12947	F-086/2019	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	20,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	12970	F-240	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
14/08/2019	12972	F-236/2019	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
14/08/2019	12974	F-236/2019	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
14/08/2019	12975	F-247/2019	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.		1.560,00			
14/08/2019	12977	F-247/2019	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019		299,60			
14/08/2019	14254	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	21.856,89				
14/08/2019	14262	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
14/08/2019	15414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	15417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15419		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15423		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/08/2019	15517		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/08/2019	16754	F-164/2019	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	263,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	16759	F-164/2019	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337.391,41</b>	<b>1.127.930,43</b>	<b>61.692,93C</b>
15/08/2019	14011	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	14014	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/08/2019	14108	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/08/2019	14110	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	14111	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
15/08/2019	14113	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	15433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	15434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.627,36</b>	<b>1.127.940,88</b>	<b>58.467,43C</b>
16/08/2019	13971	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
16/08/2019	13972	F-104/2019	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
16/08/2019	13978	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
16/08/2019	13979	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
16/08/2019	13982	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	7.041,66				
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	586,76				
16/08/2019	15436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15438				10,45			
16/08/2019	15439			10,45				
16/08/2019	15440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15584						80,00	
16/08/2019	15585			80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350.980,67</b>	<b>1.128.099,03</b>	<b>48.272,27C</b>
19/08/2019	15451		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/08/2019	15452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350.991,12</b>	<b>1.128.109,48</b>	<b>48.272,27C</b>
20/08/2019	13522	F-104/2019	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
20/08/2019	13524	F-104/2019	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/08/2019	13539	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
20/08/2019	13548	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13549	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	100,00				
20/08/2019	13550	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
20/08/2019	13552	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	228,00				
20/08/2019	13577	F-164/2019	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	1.778,70				
20/08/2019	14098	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.		340,00			
20/08/2019	14117	F-104/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	299,40				
20/08/2019	15454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15455		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15530		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/08/2019	15531		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.526,88</b>	<b>1.129.090,88</b>	<b>44.717,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14160	F-181/2019	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/08/2019	14264	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
21/08/2019	14265	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
21/08/2019	15533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/08/2019	15534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.757,98</b>	<b>1.129.091,88</b>	<b>43.487,81C</b>
22/08/2019	13627	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
22/08/2019	13637	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/08/2019	13641	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13643	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
22/08/2019	13645	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			
22/08/2019	13657	F-214/2019	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
22/08/2019	13659	F-155/2019	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.001,80			
22/08/2019	13724	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
22/08/2019	13726	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
22/08/2019	13968		Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	13969		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
22/08/2019	14266	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	755,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14267	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
22/08/2019	14274	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
22/08/2019	14276	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	14280	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.001,80				
22/08/2019	15462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/08/2019	15463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/08/2019	15538		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15541		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15542		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15543		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.562,52</b>	<b>1.138.637,98</b>	<b>46.229,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13759	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
23/08/2019	14096	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.		2.438,45			
23/08/2019	14282	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
23/08/2019	14283	F-104/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
23/08/2019	14284	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
23/08/2019	14285	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
23/08/2019	14286	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/08/2019	14288	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14289	F-181/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
23/08/2019	15474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15547		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15548		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15550		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.712,95</b>	<b>1.141.919,28</b>	<b>45.360,24C</b>
26/08/2019	16410		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/08/2019	16411		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.754,95</b>	<b>1.141.961,28</b>	<b>45.360,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14131	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
27/08/2019	14133	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
27/08/2019	14135	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
27/08/2019	14139	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
27/08/2019	15559		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
27/08/2019	15561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.756,95</b>	<b>1.142.142,22</b>	<b>45.539,18C</b>
28/08/2019	14152	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.		230,00			
28/08/2019	14189	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			
28/08/2019	14191	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14210	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
28/08/2019	14240	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			
28/08/2019	14242	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
28/08/2019	14244	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
28/08/2019	14938	F-062/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.		0,30			
28/08/2019	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	0,30				
28/08/2019	15483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/08/2019	15484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/08/2019	15564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/08/2019	15565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/08/2019	16746	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		1.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.		2,20			
						<b>1.367.768,70</b>	<b>1.146.948,77</b>	<b>50.333,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	2,20				
29/08/2019	15025	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
29/08/2019	15026	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
29/08/2019	16714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,39			
29/08/2019	16715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.859,89</b>	<b>1.146.951,36</b>	<b>50.245,38C</b>
30/08/2019	14315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14332	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		211,46			
30/08/2019	14350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14354	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		538,79			
30/08/2019	14371	F-074/2019	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
30/08/2019	14388	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14391	F-0178/2019	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
30/08/2019	14393	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
30/08/2019	14430	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
30/08/2019	15011	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
30/08/2019	15012	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/08/2019	15013	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
30/08/2019	15014	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
30/08/2019	15017	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15018	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
30/08/2019	15029	F-104/2019	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	230,00				
30/08/2019	15491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15497		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15498		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15499		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15568		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4128 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15569		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4129 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370.882,84</b>	<b>1.149.782,60</b>	<b>50.053,67C</b>
31/08/2019	10379	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/08/2019	10381	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/08/2019	10421	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/08/2019	10422	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10459	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10460	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10575	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10576	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10617	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10618	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/08/2019	10663	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10664	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/08/2019	10716	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/08/2019	10717	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/08/2019	10749	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/08/2019	10750	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/08/2019	10810	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/08/2019	10811	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	10844	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.		19,75			
31/08/2019	10845	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	19,75				
31/08/2019	11188	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/08/2019	11189	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/08/2019	11287	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	11288	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/08/2019	13792	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/08/2019	13821	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/08/2019	13844	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
31/08/2019	13845	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3665 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
31/08/2019	13861	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/08/2019	13869	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/08/2019	15279		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		353.487,68			
31/08/2019	15280		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	353.487,68				
31/08/2019	15282		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.778,59			
31/08/2019	15283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.778,59				
31/08/2019	15286		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		11.000,69			
31/08/2019	15289		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11.000,69				
31/08/2019	15301		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		44.484,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	44.484,34				
31/08/2019	15307		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		46.879,07			
31/08/2019	15308		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46.879,07				
31/08/2019	15326		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.995,78			
31/08/2019	15327		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.995,78				
31/08/2019	15328		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.446,73			
31/08/2019	15329		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.446,73				
31/08/2019	15330		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.387,19			
31/08/2019	15331		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.387,19				
31/08/2019	15332		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		30.181,52			
31/08/2019	15333		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30.181,52				
31/08/2019	15387		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			
31/08/2019	15388		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	101.813,37				
31/08/2019	15714		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26			
31/08/2019	15715		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.262,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	17746	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		14.633,61			
31/08/2019	17747	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	14.633,61				
31/08/2019	17757	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		86.078,75			
31/08/2019	17758	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	86.078,75				
31/08/2019	17789	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		26.794,59			
31/08/2019	17792	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26.794,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127.959,88</b>	<b>1.906.859,64</b>	<b>50.053,67C</b>
01/09/2019	15587	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		22.640,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127.959,88</b>	<b>1.929.499,69</b>	<b>72.693,72C</b>
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		474,33			
02/09/2019	15170	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019		586,76			
02/09/2019	15179	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.		7.041,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
02/09/2019	15784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
02/09/2019	15837	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.		394,16			
02/09/2019	17259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		50,21			
02/09/2019	17260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	50,21				
02/09/2019	17262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2019	17263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128.021,14</b>	<b>1.938.057,86</b>	<b>81.190,63C</b>
03/09/2019	14868	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
03/09/2019	14876	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
03/09/2019	14878	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14880	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14897	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
03/09/2019	14899	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14901	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
03/09/2019	14903	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	15051	F-074/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
03/09/2019	15053	F-104/2019	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
03/09/2019	15054	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
03/09/2019	15059	F-086/2019	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	538,79				
03/09/2019	15060	F-086/2019	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15191	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019		200,00			
03/09/2019	15604	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15.000,00				
03/09/2019	15790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,50			
03/09/2019	15791		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,50				
03/09/2019	15869	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	15877	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
03/09/2019	16689	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		134,15			
03/09/2019	16741	F-164/2019	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	12.438,00				
03/09/2019	17267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		11,04			
03/09/2019	17268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	11,04				
03/09/2019	17270		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2019	17271		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	17273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.		343,40			
03/09/2019	17274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	343,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.889,33</b>	<b>1.944.644,90</b>	<b>56.909,48C</b>
04/09/2019	15049	F-0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
04/09/2019	15050	F-181/2019	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
04/09/2019	15058	F-086/2019	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	100,72				
04/09/2019	15069	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	100,72				
04/09/2019	15169	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.		3.165,00			
04/09/2019	15803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,80			
04/09/2019	15804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,80				
04/09/2019	15805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/09/2019	15806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/09/2019	17279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17280		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17290		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17292		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17294		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17296		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	15123	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00		<b>2.160.800,47</b>	<b>1.947.902,60</b>	<b>58.256,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15392	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		375,00			
05/09/2019	15621	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	1.560,00				
05/09/2019	15812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
05/09/2019	15813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
05/09/2019	17048	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019		17.902,50			
05/09/2019	17303		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17304		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17309		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	17314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,57				
05/09/2019	18330	F-181/2019	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
05/09/2019	18331	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163.689,74</b>	<b>1.967.037,37</b>	<b>74.501,54C</b>
06/09/2019	15157	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
06/09/2019	15165	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			
06/09/2019	15623	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	299,60				
06/09/2019	15821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
06/09/2019	15822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
06/09/2019	15823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
06/09/2019	15824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
06/09/2019	17322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	17323		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/09/2019	17324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17325		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.012,74</b>	<b>1.969.146,62</b>	<b>76.287,79C</b>
09/09/2019	15229	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			
09/09/2019	15231	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/09/2019	15233	F-0194/2019	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	2.438,45				
09/09/2019	15767	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.		272,00			
09/09/2019	15833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/09/2019	15834		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	17327		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17328		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17909	0234/2019	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,00			
09/09/2019	17910	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	1.347,00				
09/09/2019	17912	0234/2019	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/09/2019	17913	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2019	15398	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
10/09/2019	15400	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
						<b>2.167.921,29</b>	<b>1.971.890,59</b>	<b>75.123,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15634	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
10/09/2019	17199		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
10/09/2019	17200		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
10/09/2019	17336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2019	17337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168.320,74</b>	<b>1.972.307,64</b>	<b>75.140,81C</b>
11/09/2019	15404	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
11/09/2019	15473	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
11/09/2019	15626	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
11/09/2019	15627	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
11/09/2019	15631	F-104/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
11/09/2019	15638	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	17340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170.425,24</b>	<b>1.972.579,05</b>	<b>73.307,72C</b>
12/09/2019	15651	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
12/09/2019	15652	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/09/2019	15654	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				
12/09/2019	15655	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	3.165,00				
12/09/2019	17201		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17202		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	17204		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17205		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
12/09/2019	17349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
12/09/2019	17351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/09/2019	17352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174.270,92</b>	<b>1.972.614,07</b>	<b>69.497,06C</b>
13/09/2019	15613	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.		1.125,04			
13/09/2019	15667	F-086/2019	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	211,46				
13/09/2019	15849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
13/09/2019	15850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
13/09/2019	15897	F-164/2019	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	11.680,00				
13/09/2019	17206		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17207		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17208		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	17209		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17355		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17357		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2019	15721	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80	<b>2.186.196,63</b>	<b>1.973.773,36</b>	<b>58.730,64C</b>
16/09/2019	15769	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.		1.217,65			
16/09/2019	15853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
16/09/2019	15854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
16/09/2019	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
16/09/2019	15857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15876	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	586,76				
16/09/2019	17211		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/09/2019	17212		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187.595,59</b>	<b>1.975.060,71</b>	<b>58.619,03C</b>
17/09/2019	15770	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.		1.550,00			
17/09/2019	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
17/09/2019	15861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
17/09/2019	15867	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2018. PROCESSO N° 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.		394,16			
17/09/2019	15883	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	375,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15885	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
17/09/2019	16400	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.640,05				
17/09/2019	16747	F-164/2019	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	1.172,00				
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	200,00				
17/09/2019	17110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
17/09/2019	17111		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
17/09/2019	17213		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17214		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17215		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17216		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17217		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17219		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	17220		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17221		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17222		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212.131,64</b>	<b>1.977.092,07</b>	<b>36.114,34C</b>
18/09/2019	15899	F-086/2019	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	1.125,04				
18/09/2019	16039	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.		4.875,00			
18/09/2019	16722	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.		394,16			
18/09/2019	17363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17369		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.213.298,48</b>	<b>1.982.403,03</b>	<b>40.258,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	15868	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
19/09/2019	15870	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/09/2019	15871	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
19/09/2019	16423		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
19/09/2019	16424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	394,16				
19/09/2019	17223		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17224		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17226		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17227		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,02			
19/09/2019	17378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,02				
19/09/2019	17380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/09/2019	17381		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/09/2019	17855	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		122,15			
19/09/2019	17856	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	122,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215.809,56</b>	<b>1.982.552,95</b>	<b>37.897,30C</b>
20/09/2019	15904	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
20/09/2019	15908	F-012/2019	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
20/09/2019	15942	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
20/09/2019	15944	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15946	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15948	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
20/09/2019	15950	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15957	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
20/09/2019	15959	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15961	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
20/09/2019	15963	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15966	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
20/09/2019	16350	F-105/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
20/09/2019	16426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
20/09/2019	16427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
20/09/2019	16428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
20/09/2019	16429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
20/09/2019	16466	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		43.709,46			
20/09/2019	16467	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	43.709,46				
20/09/2019	16703	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		2.780,00			
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	7.041,66				
20/09/2019	17112		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17113		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
20/09/2019	17228		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17229		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17230		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17231		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17232		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17233		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17234		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17235		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17384		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17385		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17386		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17387		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17388		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	15969	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50	<b>2.267.086,08</b>	<b>2.035.348,61</b>	<b>39.416,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	15971	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
23/09/2019	16437		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/09/2019	16438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/09/2019	16439		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
23/09/2019	16440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
23/09/2019	16704	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019		1.180,00			
23/09/2019	16707	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		3.969,48			
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	394,16				
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	1.217,65				
23/09/2019	17085	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	272,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	17392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17715	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.		9.116,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268.993,59</b>	<b>2.050.796,29</b>	<b>52.956,61C</b>
24/09/2019	16006	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16008	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16010	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16012	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16014	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SÉRGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16020	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16026	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
24/09/2019	16028	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
24/09/2019	16227	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/09/2019	16228	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
24/09/2019	16268	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.		3.490,00			
24/09/2019	16420	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
24/09/2019	16431	F-164/2019	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	340,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16445		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
24/09/2019	16446		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
24/09/2019	16447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
24/09/2019	16448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
24/09/2019	16454	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
24/09/2019	16455	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/09/2019	16463	F-181/2019	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/09/2019	16465	F-181/2019	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
24/09/2019	16871	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.		14.715,00			
24/09/2019	17236		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17237		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	17238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2019	17399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17400		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.902,99</b>	<b>2.072.019,47</b>	<b>69.270,39C</b>
25/09/2019	16040	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.		25.000,00			
25/09/2019	16065	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
25/09/2019	16097	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
25/09/2019	16099	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16101	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16105	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16107	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16111	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16134	PA 7494/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.		1.786,62			
25/09/2019	16135	PA 7494/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	1.786,62				
25/09/2019	16298	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
25/09/2019	16299	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
25/09/2019	16300	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
25/09/2019	16303	F-105/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCÍNIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	25.000,00				
25/09/2019	16456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
25/09/2019	16459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/09/2019	16460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/09/2019	16588	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/09/2019	17240		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/09/2019	17241		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/09/2019	17506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17679	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.302.823,46</b>	<b>2.103.243,24</b>	<b>71.573,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16120	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16124	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
26/09/2019	16126	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
26/09/2019	16153	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
26/09/2019	16155	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		546,36			
26/09/2019	16158	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		112,40			
26/09/2019	16161	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		100,72			
26/09/2019	16164	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
26/09/2019	16168	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16256	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
26/09/2019	16257	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
26/09/2019	16258	F-105/2019	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	1.550,00				
26/09/2019	16272	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
26/09/2019	16273	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
26/09/2019	16285	F-181/2019	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16288	F-181/2019	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16293	F-181/2019	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16294	F-181/2019	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16295	F-181/2019	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
26/09/2019	16533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
26/09/2019	16534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
26/09/2019	16535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
26/09/2019	16989	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.		2.235,00			
26/09/2019	17242		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17243		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17245		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17517		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17519		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17523		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307.716,84</b>	<b>2.107.993,22</b>	<b>71.430,29C</b>
27/09/2019	16543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
27/09/2019	16544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
27/09/2019	16548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
27/09/2019	16549		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
27/09/2019	16815	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
27/09/2019	16819	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
27/09/2019	17537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/09/2019	17538		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.888,29</b>	<b>2.108.006,17</b>	<b>70.271,79C</b>
30/09/2019	10383	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/09/2019	10384	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10424	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/09/2019	10425	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10462	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10463	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10580	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10581	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10621	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10622	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10666	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/09/2019	10667	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10719	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10720	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10753	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/09/2019	10754	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10814	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,82			
30/09/2019	10815	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	10847	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.		19,75			
30/09/2019	10848	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	19,75				
30/09/2019	11191	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/09/2019	11192	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/09/2019	11290	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/09/2019	11291	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/09/2019	13795	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/09/2019	13824	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	13847	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
30/09/2019	13848	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3666 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
30/09/2019	13862	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/09/2019	13870	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/09/2019	16252		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		346.452,06			
30/09/2019	16253	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	346.452,06				
30/09/2019	16270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		8.849,70			
30/09/2019	16271	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.849,70				
30/09/2019	16274		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		40.951,22			
30/09/2019	16275	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	40.951,22				
30/09/2019	16278	C-009/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		46.911,29			
30/09/2019	16279	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	46.911,29				
30/09/2019	16283		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.027,75			
30/09/2019	16284	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.027,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16286		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		23.999,05			
30/09/2019	16287	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.999,05				
30/09/2019	16289		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.248,13			
30/09/2019	16290	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.248,13				
30/09/2019	16291		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31.946,72			
30/09/2019	16292	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31.946,72				
30/09/2019	16304		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			
30/09/2019	16305	C-009/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	98.903,47				
30/09/2019	16316	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
30/09/2019	16318	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
30/09/2019	16554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
30/09/2019	16555		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
30/09/2019	16556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16557		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
30/09/2019	17246		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/09/2019	17247		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/09/2019	17542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2019	17543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2019	17592		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.801,80			
30/09/2019	17593	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADUÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.801,80				
30/09/2019	17748	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		14.091,31			
30/09/2019	17749	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	14.091,31				
30/09/2019	17759	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		86.621,05			
30/09/2019	17760	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	86.621,05				
30/09/2019	17793	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		26.525,98			
30/09/2019	17794	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	26.525,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.048.086,88</b>	<b>2.849.360,76</b>	<b>72.427,79C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				<b>16.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	12371	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
14/08/2019	15198	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
13/09/2019	15875	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A			Saldo anterior:				<b>1.939,40C</b>
01/07/2019	11779	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	73,87				
01/07/2019	11781	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,74				
01/07/2019	11783	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,74				
01/07/2019	11785	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	128,74				
01/07/2019	11787	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	11789	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	144,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11791	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	212,60				
01/07/2019	11795	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	193,96				
01/07/2019	11797	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	73,86				
01/07/2019	11800	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	236,41				
01/07/2019	11812	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	11814	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	181,84				
01/07/2019	11822	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	11988	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,74	<b>1.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	11989	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		73,87			
31/07/2019	11990	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,74			
31/07/2019	11991	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		128,74			
31/07/2019	11992	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	11993	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		142,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11994	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		212,60			
31/07/2019	11995	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		193,96			
31/07/2019	11997	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		213,59			
31/07/2019	11999	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		73,86			
31/07/2019	12000	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	12001	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	12002	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		181,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	12499	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	73,86		<b>1.939,40</b>	<b>1.915,06</b>	<b>1.915,06C</b>
01/08/2019	12501	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	213,59				
01/08/2019	12503	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	212,60				
01/08/2019	12505	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	193,96				
01/08/2019	12509	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	181,84				
01/08/2019	12511	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	142,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12513	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12516	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12518	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12520	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,74				
01/08/2019	12521	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,74				
01/08/2019	12523	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	128,74				
01/08/2019	12525	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	73,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2019	15132	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,72	<b>3.854,46</b>	<b>1.915,06</b>	<b>0,00</b>
01/09/2019	15133	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		78,13			
01/09/2019	15134	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,72			
01/09/2019	15135	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		133,00			
01/09/2019	15136	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2019	15137	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		149,10			
01/09/2019	15138	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		218,56			
01/09/2019	15139	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		196,94			
01/09/2019	15140	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		76,84			
01/09/2019	15146	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		269,95			
01/09/2019	15147	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15148	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15149	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		184,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	16565	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	78,13				
20/09/2019	16567	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,72				
20/09/2019	16568	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,72				
20/09/2019	16569	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	133,00				
20/09/2019	16571	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
						<b>3.854,46</b>	<b>3.931,03</b>	<b>2.015,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16572	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	149,10				
20/09/2019	16573	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	218,56				
20/09/2019	16574	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	196,94				
20/09/2019	16575	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	184,82				
20/09/2019	16576	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	76,84				
20/09/2019	16577	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16578	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16579	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	269,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	17002	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,95	<b>5.870,43</b>	<b>3.931,03</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17003	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		78,44			
30/09/2019	17009	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,95			
30/09/2019	17015	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		133,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17016	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17017	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		149,10			
30/09/2019	17018	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		219,02			
30/09/2019	17020	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		205,49			
30/09/2019	17021	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		186,81			
30/09/2019	17022	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		77,07			
30/09/2019	17023	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17024	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17025	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		192,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.870,43</b>	<b>5.882,59</b>	<b>1.951,56C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda				Saldo anterior:				<b>31.156,52C</b>
15/07/2019	10291	F-119/2019	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	31.156,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.156,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		8.408,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	17786	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		29.379,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.156,52</b>	<b>37.787,95</b>	<b>37.787,95C</b>
16/08/2019	10048	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	37.787,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.944,47</b>	<b>37.787,95</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		8.784,23			
31/08/2019	17792	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		26.794,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.944,47</b>	<b>73.366,77</b>	<b>35.578,82C</b>
16/09/2019	12622	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	35.578,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.523,29</b>	<b>73.366,77</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		8.965,18			
30/09/2019	17794	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		26.525,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.523,29</b>	<b>108.857,93</b>	<b>35.491,16C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.035,95C</b>
03/07/2019	10237	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.		442,64			
03/07/2019	11482	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	473,32				
03/07/2019	12601	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.		260,89			
03/07/2019	12603	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.		242,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,32</b>	<b>945,67</b>	<b>3.508,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10321	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019		934,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,32</b>	<b>1.880,06</b>	<b>4.442,69C</b>
10/07/2019	11635	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	641,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,26</b>	<b>1.880,06</b>	<b>3.800,75C</b>
12/07/2019	12373	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.		631,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,26</b>	<b>2.511,84</b>	<b>4.432,53C</b>
16/07/2019	11364	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	442,64				
16/07/2019	12602	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	260,89				
16/07/2019	12604	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	242,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,93</b>	<b>2.511,84</b>	<b>3.486,86C</b>
22/07/2019	11629	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.920,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.981,62</b>	<b>2.511,84</b>	<b>1.566,17C</b>
03/08/2019	12380	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		432,25			
03/08/2019	12381	0149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		690,57			
03/08/2019	12382	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		246,57			
03/08/2019	12383	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		268,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.981,62</b>	<b>4.149,64</b>	<b>3.203,97C</b>
07/08/2019	12910	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019		1.158,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.981,62</b>	<b>5.308,31</b>	<b>4.362,64C</b>
12/08/2019	13551	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.		1.032,35			
12/08/2019	14252	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	631,78				
12/08/2019	15003	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	268,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.881,81</b>	<b>6.340,66</b>	<b>4.494,80C</b>
16/08/2019	14248	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	246,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,38</b>	<b>6.340,66</b>	<b>4.248,23C</b>
20/08/2019	14993	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	934,39				
20/08/2019	14995	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	432,25				
20/08/2019	14997	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	690,57				
20/08/2019	16586	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.158,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,26</b>	<b>6.340,66</b>	<b>1.032,35C</b>
03/09/2019	15061	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		271,44			
03/09/2019	15062	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.		268,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15098	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		499,49			
03/09/2019	15172	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		545,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,26</b>	<b>7.925,53</b>	<b>2.617,22C</b>
05/09/2019	15465	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019		1.112,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,26</b>	<b>9.038,52</b>	<b>3.730,21C</b>
10/09/2019	15895	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.032,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.376,61</b>	<b>9.038,52</b>	<b>2.697,86C</b>
12/09/2019	15758	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		642,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.376,61</b>	<b>9.680,53</b>	<b>3.339,87C</b>
16/09/2019	16475	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	268,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.645,42</b>	<b>9.680,53</b>	<b>3.071,06C</b>
20/09/2019	16562	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	499,49				
20/09/2019	16564	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	271,44				
20/09/2019	16582	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	545,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.961,48</b>	<b>9.680,53</b>	<b>1.755,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/07/2019	10285	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.		10.140,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.140,81</b>	<b>10.140,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	12017	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.140,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.140,81</b>	<b>10.140,81</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	12802	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		61.237,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.140,81</b>	<b>71.378,69</b>	<b>61.237,88C</b>
21/08/2019	14991	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	61.237,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.378,69</b>	<b>71.378,69</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	17740	0162/2019	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
30/08/2019	17741	F-162/2019	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.442,20</b>	<b>71.442,20</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	15466	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.		104.779,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.442,20</b>	<b>176.222,11</b>	<b>104.779,91C</b>
23/09/2019	16830	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	104.779,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.222,11</b>	<b>176.222,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	9866	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019		33,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,51</b>	<b>33,51C</b>
04/07/2019	10320	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019		1.775,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.808,85</b>	<b>1.808,85C</b>
17/07/2019	11027	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	33,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,51</b>	<b>1.808,85</b>	<b>1.775,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	12023	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.775,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808,85</b>	<b>1.808,85</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12333	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019		79,90			
01/08/2019	12692	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019		1.809,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808,85</b>	<b>3.697,81</b>	<b>1.888,96C</b>
19/08/2019	15162	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	79,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,75</b>	<b>3.697,81</b>	<b>1.809,06C</b>
26/08/2019	15044	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.809,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,81</b>	<b>3.697,81</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15033	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019		79,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,81</b>	<b>3.777,71</b>	<b>79,90C</b>
05/09/2019	15464	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.		1.900,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,81</b>	<b>5.678,16</b>	<b>1.980,35C</b>
17/09/2019	15882	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	79,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.777,71</b>	<b>5.678,16</b>	<b>1.900,45C</b>
25/09/2019	17778	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.900,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678,16</b>	<b>5.678,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					<b>12.126,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	12342	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		7.521,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.521,16</b>	<b>19.647,35C</b>
03/07/2019	12351	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		74,71			
03/07/2019	12352	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		502,14			
03/07/2019	12363	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		161,60			
03/07/2019	12367	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		119,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.379,48</b>	<b>20.505,67C</b>
04/07/2019	12365	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		63,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.442,84</b>	<b>20.569,03C</b>
05/07/2019	12343	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		94,33			
05/07/2019	12358	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		480,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.017,24</b>	<b>21.143,43C</b>
08/07/2019	12360	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		130,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.147,44</b>	<b>21.273,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	12357	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		71,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.218,68</b>	<b>21.344,87C</b>
12/07/2019	12341	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		152,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.371,13</b>	<b>21.497,32C</b>
17/07/2019	12353	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		280,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.652,12</b>	<b>21.778,31C</b>
18/07/2019	11075	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	294,16				
18/07/2019	11076	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	160,33				
18/07/2019	11077	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.689,37				
18/07/2019	11082	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	93,29				
18/07/2019	11083	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	778,71				
18/07/2019	11084	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	311,92				
18/07/2019	11089	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	320,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11090	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	98,46				
18/07/2019	11091	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	508,69				
18/07/2019	11092	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	135,99				
18/07/2019	11093	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	462,79				
18/07/2019	11094	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	84,65				
18/07/2019	11100	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	78,49				
18/07/2019	11888	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	108,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	12366	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		87,40	<b>12.126,19</b>	<b>9.652,12</b>	<b>9.652,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2019	12355	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		306,34	<b>12.126,19</b>	<b>9.739,52</b>	<b>9.739,52C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	14921	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		169,31	<b>12.126,19</b>	<b>10.045,86</b>	<b>10.045,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14925	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		113,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>10.328,82</b>	<b>10.328,82C</b>
02/08/2019	14910	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		7.893,71			
02/08/2019	14912	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		87,13			
02/08/2019	14913	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		462,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>18.772,39</b>	<b>18.772,39C</b>
05/08/2019	12447	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.		54,86			
05/08/2019	14922	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		68,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>18.895,74</b>	<b>18.895,74C</b>
06/08/2019	14911	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		123,30			
06/08/2019	14919	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		284,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>19.303,34</b>	<b>19.303,34C</b>
08/08/2019	14920	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		146,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>19.449,89</b>	<b>19.449,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	14918	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		71,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>19.521,58</b>	<b>19.521,58C</b>
12/08/2019	14909	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		180,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>19.702,42</b>	<b>19.702,42C</b>
20/08/2019	14914	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		278,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.126,19</b>	<b>19.980,62</b>	<b>19.980,62C</b>
21/08/2019	14394	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	152,45				
21/08/2019	14396	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	7.521,16				
21/08/2019	14398	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	94,33				
21/08/2019	14400	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	74,71				
21/08/2019	14405	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	280,99				
21/08/2019	14407	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	306,34				
21/08/2019	14415	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	130,20				
21/08/2019	14417	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	161,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14419	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	63,36				
21/08/2019	14425	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	87,40				
21/08/2019	14427	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,87				
21/08/2019	14915	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	502,14				
21/08/2019	14924	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	71,24				
21/08/2019	14927	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	480,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.172,05</b>	<b>19.980,62</b>	<b>9.934,76C</b>
23/08/2019	14917	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		237,64			
23/08/2019	14923	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		138,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.172,05</b>	<b>20.357,14</b>	<b>10.311,28C</b>
26/08/2019	14292	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	54,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>20.357,14</b>	<b>10.256,42C</b>
03/09/2019	16686	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		221,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>20.578,96</b>	<b>10.478,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	16671	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		9.283,18			
04/09/2019	16674	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		111,55			
04/09/2019	16675	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		559,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>30.533,56</b>	<b>20.432,84C</b>
05/09/2019	16687	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		88,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>30.621,97</b>	<b>20.521,25C</b>
07/09/2019	16673	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		139,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>30.761,79</b>	<b>20.661,07C</b>
09/09/2019	16682	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		400,00			
09/09/2019	16684	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		215,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>31.376,83</b>	<b>21.276,11C</b>
11/09/2019	16679	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		119,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>31.496,56</b>	<b>21.395,84C</b>
12/09/2019	16670	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		181,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>31.678,12</b>	<b>21.577,40C</b>
18/09/2019	16676	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		421,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.226,91</b>	<b>32.099,60</b>	<b>21.998,88C</b>
19/09/2019	16478	F-042/2019	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	7.893,71				
19/09/2019	16481	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	180,84				
19/09/2019	16488	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	123,30				
19/09/2019	16490	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	87,13				
19/09/2019	16492	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	462,73				
19/09/2019	16494	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	278,20				
19/09/2019	16496	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	237,64				
19/09/2019	16498	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	71,69				
19/09/2019	16500	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	284,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16502	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	146,55				
19/09/2019	16504	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	169,31				
19/09/2019	16506	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	68,49				
19/09/2019	16508	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	138,88				
19/09/2019	16510	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.483,33</b>	<b>32.099,60</b>	<b>11.742,46C</b>
24/09/2019	16677	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		565,83			
24/09/2019	16688	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		364,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.483,33</b>	<b>33.029,83</b>	<b>12.672,69C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.918,67C</b>
24/07/2019	12020	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.918,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	12369	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.		1.596,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,67</b>	<b>1.596,52</b>	<b>1.596,52C</b>
26/08/2019	15035	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.596,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,19</b>	<b>1.596,52</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	15036	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.		1.890,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,19</b>	<b>3.486,63</b>	<b>1.890,11C</b>
24/09/2019	16834	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.890,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.405,30</b>	<b>3.486,63</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16984	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		2.101,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.405,30</b>	<b>5.588,60</b>	<b>2.101,97C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:					<b>14,78C</b>
04/07/2019	9860	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,25</b>	<b>1.082,03C</b>
15/07/2019	10332	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.134,50</b>	<b>2.149,28C</b>
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,25</b>	<b>2.134,50</b>	<b>1.082,03C</b>
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	1.056,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.123,83</b>	<b>2.134,50</b>	<b>25,45C</b>
06/08/2019	13445	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.123,83</b>	<b>3.201,75</b>	<b>1.092,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,08</b>	<b>3.201,75</b>	<b>25,45C</b>
03/09/2019	15192	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,08</b>	<b>4.269,00</b>	<b>1.092,70C</b>
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.258,33</b>	<b>4.269,00</b>	<b>25,45C</b>
30/09/2019	16870	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.258,33</b>	<b>5.336,25</b>	<b>1.092,70C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>514,62C</b>
05/07/2019	12398	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	256,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>258,24C</b>
10/07/2019	12616	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		217,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>217,28</b>	<b>475,52C</b>
05/08/2019	12302	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	258,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,62</b>	<b>217,28</b>	<b>217,28C</b>
09/08/2019	15045	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		166,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,62</b>	<b>383,75</b>	<b>383,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2019	15166	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	217,28					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>731,90</b>	<b>383,75</b>	<b>166,47C</b>
11/09/2019	16197	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		184,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>731,90</b>	<b>567,97</b>	<b>350,69C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					<b>22.840,11C</b>	
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	3.752,70					
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	19.087,41					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.840,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	11260	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.		18.822,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.840,11</b>	<b>18.822,41</b>	<b>18.822,41C</b>
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	18.822,41					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.662,52</b>	<b>18.822,41</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	14101	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		19.087,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.662,52</b>	<b>37.909,82</b>	<b>19.087,41C</b>
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	19.087,41					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.749,93</b>	<b>37.909,82</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	16041	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		18.822,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.749,93</b>	<b>56.732,23</b>	<b>18.822,41C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG				Saldo anterior:				<b>2.522,31C</b>
05/07/2019	11765	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.522,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	11636	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		2.752,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,31</b>	<b>2.752,29</b>	<b>2.752,29C</b>
07/08/2019	12549	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.752,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.274,60</b>	<b>2.752,29</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	14099	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		2.728,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.274,60</b>	<b>5.480,99</b>	<b>2.728,70C</b>
06/09/2019	15073	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.728,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,30</b>	<b>5.480,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16037	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		7.184,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,30</b>	<b>12.665,48</b>	<b>7.184,49C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:					<b>105,48C</b>
05/07/2019	11451	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52,74C</b>
31/07/2019	14124	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,74</b>	<b>49,57</b>	<b>102,31C</b>
05/08/2019	12334	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,48</b>	<b>49,57</b>	<b>49,57C</b>
31/08/2019	15753	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,48</b>	<b>102,31</b>	<b>102,31C</b>
05/09/2019	15105	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,05</b>	<b>102,31</b>	<b>52,74C</b>
30/09/2019	17964	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,05</b>	<b>155,05</b>	<b>105,48C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	8904	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.900,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,08</b>	<b>1.900,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	11340	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.900,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,08</b>	<b>1.900,08</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12099	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		1.900,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,08</b>	<b>3.800,15</b>	<b>1.900,07C</b>
16/08/2019	14246	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.900,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,15</b>	<b>3.800,15</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14778	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		2.094,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,15</b>	<b>5.894,15</b>	<b>2.094,00C</b>
16/09/2019	16469	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.094,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.894,15</b>	<b>5.894,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.203,20C</b>
10/07/2019	11264	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>38.596,20C</b>
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	19.203,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.203,20</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19.393,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.596,20</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	14109	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.596,20</b>	<b>38.786,00</b>	<b>19.393,00C</b>
26/08/2019	14106	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.		11.285,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.596,20</b>	<b>50.071,96</b>	<b>30.678,96C</b>
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.989,20</b>	<b>50.071,96</b>	<b>11.285,96C</b>
11/09/2019	16245	F-198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.		21.005,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.989,20</b>	<b>71.077,24</b>	<b>32.291,24C</b>
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	11.285,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.275,16</b>	<b>71.077,24</b>	<b>21.005,28C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/07/2019	10038	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	12135	F-212/2019	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	15471	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>650,00</b>	<b>250,00C</b>
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	16619	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					<b>7.956,15C</b>
03/07/2019	9724	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,91</b>	<b>8.589,06C</b>
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	632,91				
30/07/2019	12608	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	2.819,04				
30/07/2019	12610	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	5.137,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589,06</b>	<b>632,91</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12561	0232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.		632,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589,06</b>	<b>1.265,82</b>	<b>632,91C</b>
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.221,97</b>	<b>1.265,82</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15581	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.221,97</b>	<b>1.898,73</b>	<b>632,91C</b>
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.854,88</b>	<b>1.898,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:				<b>408,07C</b>
01/07/2019	10330	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.		408,07			
01/07/2019	12443	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>408,07</b>	<b>408,07C</b>
26/07/2019	12497	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>408,07</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12908	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>816,14</b>	<b>408,07C</b>
28/08/2019	15056	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,21</b>	<b>816,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16036	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,21</b>	<b>1.224,21</b>	<b>408,07C</b>
30/09/2019	16893	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.632,28</b>	<b>1.224,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações				Saldo anterior:				<b>336,00C</b>
10/07/2019	11235	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	18723	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.		672,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00C</b>
16/09/2019	18725	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00C</b>
20/09/2019	18724	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>336,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb				Saldo anterior:				<b>718,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11639	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	718,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	11532	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,67</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
05/08/2019	12304	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,67</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	13939	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00C</b>
05/09/2019	15104	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>105,00C</b>
01/07/2019	9012	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		105,00			
01/07/2019	11216	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00C</b>
01/08/2019	12052	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	105,00				
01/08/2019	12105	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>105,00C</b>
02/09/2019	15034	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	15771	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>319,00</b>	<b>109,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:				<b>6.381,95C</b>
01/07/2019	11099	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		3.644,90			
01/07/2019	11641	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.797,17				
01/07/2019	11646	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.584,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,95</b>	<b>3.644,90</b>	<b>3.644,90C</b>
01/08/2019	12053	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.644,90				
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		474,33			
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.626,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.026,85</b>	<b>7.746,14</b>	<b>4.101,24C</b>
02/09/2019	15042	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.626,91				
02/09/2019	15068	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	474,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		233,67			
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		4.876,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.128,09</b>	<b>12.856,70</b>	<b>5.110,56C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	9865	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		72,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72,27</b>	<b>72,27C</b>
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	72,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,27</b>	<b>72,27</b>	<b>0,00</b>
03/08/2019	12909	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.		88,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,27</b>	<b>160,42</b>	<b>88,15C</b>
19/08/2019	15082	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	88,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,42</b>	<b>160,42</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15190	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		62,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,42</b>	<b>222,84</b>	<b>62,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	62,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,84</b>	<b>222,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2019	9215	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,61</b>	<b>705,61C</b>
10/07/2019	12613	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,61</b>	<b>705,61</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12615	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,61</b>	<b>1.411,22</b>	<b>705,61C</b>
02/09/2019	15747	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,22</b>	<b>1.411,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15467	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,22</b>	<b>2.116,83</b>	<b>705,61C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2019	10024	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.989,00			
04/07/2019	10025	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.531,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.520,38</b>	<b>3.520,38C</b>
15/07/2019	10902	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.531,38				
15/07/2019	10903	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.520,38</b>	<b>3.520,38</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12784	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.		2.541,50			
07/08/2019	12785	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.		1.031,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.520,38</b>	<b>7.093,30</b>	<b>3.572,92C</b>
19/08/2019	13585	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.031,42				
19/08/2019	15574	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.541,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093,30</b>	<b>7.093,30</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	15468	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		2.210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15469	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		1.249,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093,30</b>	<b>10.552,84</b>	<b>3.459,54C</b>
20/09/2019	16372	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.210,00				
20/09/2019	17682	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.552,84</b>	<b>10.552,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/07/2019	10685	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,48</b>	<b>163,48C</b>
22/07/2019	11101	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,48</b>	<b>163,48</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12104	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,48</b>	<b>326,96</b>	<b>163,48C</b>
20/08/2019	13561	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,96</b>	<b>326,96</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14976	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,96</b>	<b>490,44</b>	<b>163,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16369	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,44</b>	<b>490,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda			Saldo anterior:					<b>134,00C</b>
15/07/2019	11336	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12015	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00C</b>
16/08/2019	14205	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	14300	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>134,00C</b>
16/09/2019	16474	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16339	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>134,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2019	9725	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		1.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,56</b>	<b>1.099,56C</b>
08/07/2019	10682	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019		4.654,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.753,56</b>	<b>5.753,56C</b>
19/07/2019	11373	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	4.654,00				
19/07/2019	11375	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.099,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,56</b>	<b>5.753,56</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12567	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019		4.654,00			
07/08/2019	12568	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.		1.617,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,56</b>	<b>12.025,37</b>	<b>6.271,81C</b>
22/08/2019	14999	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.617,81				
22/08/2019	15001	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.025,37</b>	<b>12.025,37</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15598	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019		4.654,00			
06/09/2019	15599	F-174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.459,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.025,37</b>	<b>18.138,39</b>	<b>6.113,02C</b>
23/09/2019	17675	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.459,02				
23/09/2019	17677	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.138,39</b>	<b>18.138,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				<b>102,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11320	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	102,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12708	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		102,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,27</b>	<b>102,17</b>	<b>102,17C</b>
20/08/2019	13558	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	102,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,44</b>	<b>102,17</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15390	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,44</b>	<b>202,07</b>	<b>99,90C</b>
20/09/2019	16371	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,34</b>	<b>202,07</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17046	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,34</b>	<b>301,97</b>	<b>99,90C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2019	13366	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,03			
05/07/2019	13367	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,03</b>	<b>235,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11516	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		37.804,05			
22/07/2019	11517	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	37.804,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.039,08</b>	<b>38.039,08</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	11518	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		20.326,27			
23/07/2019	11519	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20.326,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.365,35</b>	<b>58.365,35</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	13760	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		985,43			
12/08/2019	13761	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	985,43				
12/08/2019	13762	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		406,51			
12/08/2019	13763	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	406,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.757,29</b>	<b>59.757,29</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	16311	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		42.111,00			
21/08/2019	16315	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	42.111,00				
21/08/2019	16343	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		21.178,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	16344	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21.178,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.047,01</b>	<b>123.047,01</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15852	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.		870,62			
03/09/2019	15855	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	870,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.917,63</b>	<b>123.917,63</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	15862	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		279,64			
11/09/2019	15863	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	279,64				
11/09/2019	15864	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		275,08			
11/09/2019	15865	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.472,35</b>	<b>124.472,35</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	16458	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		22.609,97			
20/09/2019	16462	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.609,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.082,32</b>	<b>147.082,32</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16468	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		334,72			
25/09/2019	16470	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	334,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16472	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		604,49			
25/09/2019	16473	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	604,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.021,53</b>	<b>148.021,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal								<b>71,86C</b>
Saldo anterior:								
01/07/2019	8918	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,80			
01/07/2019	8921	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00			
01/07/2019	10413	0114/2019	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		20,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,78</b>	<b>139,64C</b>
02/07/2019	9873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
02/07/2019	10593	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10595	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10596	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10597	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10620	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
02/07/2019	10859	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,86</b>	<b>76,40</b>	<b>53,40C</b>
04/07/2019	9867	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		5,20			
04/07/2019	9868	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9869	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9870	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9871	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	10517	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,66</b>	<b>124,70</b>	<b>77,90C</b>
11/07/2019	10276	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		33,84			
11/07/2019	10277	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10278	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10279	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10280	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10282	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10283	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		54,65			
11/07/2019	10409	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		23,00			
11/07/2019	10803	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10805	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	5,20				
11/07/2019	10809	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10813	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/07/2019	10817	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62					
11/07/2019	10818	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62					
11/07/2019	10821	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>175,58</b>	<b>325,32</b>	<b>221,60C</b>
12/07/2019	10408	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		23,00				
12/07/2019	10410	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>175,58</b>	<b>356,94</b>	<b>253,22C</b>
16/07/2019	10655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	20,98					
16/07/2019	10680	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65					
16/07/2019	10683	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65					
16/07/2019	10684	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84					
16/07/2019	10686	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10687	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Selezione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
16/07/2019	10690	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10692	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10695	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10699	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10701	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,80</b>	<b>356,94</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	11657	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	11662	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	11665	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,80</b>	<b>382,80</b>	<b>25,86C</b>
26/07/2019	11649	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	11653	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
26/07/2019	11669	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		1.503,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,80</b>	<b>1.903,76</b>	<b>1.546,82C</b>
29/07/2019	11938	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		8,62			
29/07/2019	11939	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,80</b>	<b>1.921,00</b>	<b>1.564,06C</b>
30/07/2019	12027	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	1.503,72				
30/07/2019	12033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12045	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12046	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975,62</b>	<b>1.921,00</b>	<b>17,24C</b>
31/07/2019	11937	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		23,00			
31/07/2019	11940	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975,62</b>	<b>1.998,65</b>	<b>94,89C</b>
01/08/2019	12106	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	8,62				
01/08/2019	12113	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/08/2019	12114	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
01/08/2019	12123	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/08/2019	12393	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,51</b>	<b>2.030,30</b>	<b>31,65C</b>
05/08/2019	12388	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
05/08/2019	12389	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12391	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,51</b>	<b>2.130,95</b>	<b>132,30C</b>
06/08/2019	12392	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
06/08/2019	12395	F-114/2019	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		13,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,51</b>	<b>2.167,40</b>	<b>168,75C</b>
07/08/2019	12528	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		27,79			
07/08/2019	12529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		8,62			
07/08/2019	12531	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,51</b>	<b>2.212,43</b>	<b>213,78C</b>
08/08/2019	12533	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		54,65			
08/08/2019	12534	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		17,24			
08/08/2019	12560	F-114/2019	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		206,63			
08/08/2019	12617	F-114/2019	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	206,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12711	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	13,45				
08/08/2019	12732	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
08/08/2019	12734	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12735	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12736	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12737	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2019	12770	F-114/2019	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.		10,64	<b>2.445,89</b>	<b>2.490,95</b>	<b>116,92C</b>
12/08/2019	12835	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2019	12901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.		319,35	<b>2.456,53</b>	<b>2.501,59</b>	<b>116,92C</b>
13/08/2019	12934	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	27,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12935	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
13/08/2019	12936	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
13/08/2019	12937	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
13/08/2019	12938	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.573,45</b>	<b>2.820,94</b>	<b>319,35C</b>
14/08/2019	13961	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	319,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,80</b>	<b>2.820,94</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	13554	F-114/2019	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
20/08/2019	14159	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,12</b>	<b>2.826,26</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	13594	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,12</b>	<b>2.834,88</b>	<b>8,62C</b>
22/08/2019	13942	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13943	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13944	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13945	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13947	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			
22/08/2019	13949	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
22/08/2019	13951	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
22/08/2019	13956	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2019	13838	0114/2019	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.		15,96			
23/08/2019	13952	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
23/08/2019	14290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	15,96				
						<b>2.898,12</b>	<b>3.072,29</b>	<b>246,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14291	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,70</b>	<b>3.112,05</b>	<b>261,21C</b>
27/08/2019	14122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		54,65			
27/08/2019	14123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		54,65			
27/08/2019	14173	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14175	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	8,62				
27/08/2019	14176	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14177	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14178	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
27/08/2019	14179	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14180	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/08/2019	14181	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65					
27/08/2019	14182	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/08/2019	14362	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		8,62	<b>3.183,91</b>	<b>3.221,35</b>	<b>109,30C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/08/2019	14468	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65		<b>3.183,91</b>	<b>3.229,97</b>	<b>117,92C</b>	
29/08/2019	14469	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/08/2019	14359	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		54,65	<b>3.293,21</b>	<b>3.229,97</b>	<b>8,62C</b>	
30/08/2019	14360	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		8,62				
30/08/2019	14364	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		54,65				
30/08/2019	14365	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		68,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.293,21</b>	<b>3.416,59</b>	<b>195,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14821	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
02/09/2019	14822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
02/09/2019	14823	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,21</b>	<b>3.432,55</b>	<b>211,20C</b>
03/09/2019	14980	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	14981	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	14983	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
03/09/2019	14984	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
03/09/2019	14987	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
03/09/2019	14988	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	68,70				
03/09/2019	14989	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
03/09/2019	14990	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.504,41</b>	<b>3.432,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	14932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		400,00			
04/09/2019	14934	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		9.828,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.504,41</b>	<b>13.661,06</b>	<b>10.228,51C</b>
05/09/2019	14986	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.		5,32			
05/09/2019	15063	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
05/09/2019	15064	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.828,51				
05/09/2019	15066	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.738,24</b>	<b>13.666,38</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	15371	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		8,62			
10/09/2019	15372	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15373	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15374	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		31,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15375	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15376	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15377	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		31,65			
10/09/2019	15378	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15379	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15381	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15382	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15386	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2019	16047	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
12/09/2019	16382	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
						<b>13.738,24</b>	<b>14.230,15</b>	<b>563,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16383	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16384	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
12/09/2019	16385	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16386	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16387	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
12/09/2019	16388	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16389	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16390	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16391	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16392	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

Acumulado até o dia:

14.302,01

14.230,15

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15589	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		8,62			
13/09/2019	15590	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		8,62			
13/09/2019	15592	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15692	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15693	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15694	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15697	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	16393	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/09/2019	16394	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/09/2019	16395	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
						<b>14.302,01</b>	<b>14.520,64</b>	<b>290,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16397	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16398	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16399	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16416	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,50</b>	<b>14.520,64</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15930	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		23,00			
20/09/2019	15931	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		54,65			
20/09/2019	15932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,50</b>	<b>14.606,91</b>	<b>86,27C</b>
24/09/2019	16306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
24/09/2019	16307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
24/09/2019	16310	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,77</b>	<b>14.606,91</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	16230	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16231	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16232	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16233	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16234	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16236	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		59,85			
27/09/2019	16237	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16238	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16239	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16240	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16243	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		7,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,77</b>	<b>14.889,66</b>	<b>282,75C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME			<b>Saldo anterior:</b>					<b>94,00C</b>
05/07/2019	11132	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	12022	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00C</b>
05/08/2019	12317	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	14245	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>94,00C</b>
05/09/2019	15168	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	16127	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>94,00C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/07/2019	9634	0231/2019	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019		2.884,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.884,65</b>	<b>2.884,65C</b>
08/07/2019	11256	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		913,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.798,52</b>	<b>3.798,52C</b>
29/07/2019	12563	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019		2.370,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,02</b>	<b>6.169,02C</b>
30/07/2019	11923	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	2.884,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,65</b>	<b>6.169,02</b>	<b>3.284,37C</b>
16/08/2019	13965	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,52</b>	<b>6.169,02</b>	<b>2.370,50C</b>
05/09/2019	15130	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	2.370,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,02</b>	<b>6.169,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/08/2019	12905	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
14/08/2019	15043	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.845,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	11487	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	10886	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.		6.584,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,38</b>	<b>6.584,30</b>	<b>6.584,30C</b>
01/08/2019	12101	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.584,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.429,68</b>	<b>6.584,30</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15171	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.		4.198,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.429,68</b>	<b>10.782,59</b>	<b>4.198,29C</b>
10/09/2019	15597	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.627,97</b>	<b>10.782,59</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16729	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.		4.281,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.627,97</b>	<b>15.064,37</b>	<b>4.281,78C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	10499	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
19/07/2019	10963	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12612	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00C</b>
13/08/2019	12932	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	15600	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>660,00</b>	<b>220,00C</b>
20/09/2019	17683	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					<b>485,29C</b>
05/07/2019	11640	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>167,07C</b>
08/07/2019	11870	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2019	11271	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		167,07			
17/07/2019	11314	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		321,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,29</b>	<b>488,52</b>	<b>488,52C</b>
01/08/2019	14112	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		67,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485,29</b>	<b>555,80</b>	<b>555,80C</b>
05/08/2019	12331	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	321,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,74</b>	<b>555,80</b>	<b>234,35C</b>
08/08/2019	12495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,81</b>	<b>555,80</b>	<b>67,28C</b>
27/08/2019	14297	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	67,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,09</b>	<b>555,80</b>	<b>0,00</b>
01/09/2019	15108	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,09</b>	<b>722,87</b>	<b>167,07C</b>
05/09/2019	15103	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		294,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,09</b>	<b>1.017,76</b>	<b>461,96C</b>
20/09/2019	16368	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	167,07				
20/09/2019	16370	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503,05</b>	<b>1.017,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	16792	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		1.477,90			
01/07/2019	16793	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.477,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,90</b>	<b>1.477,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9209	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9210	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,90</b>	<b>3.327,90</b>	<b>1.850,00C</b>
05/07/2019	11225	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	13581	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.327,90</b>	<b>3.327,90</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	10305	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10306	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.327,90</b>	<b>5.877,90</b>	<b>2.550,00C</b>
19/07/2019	10964	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	13566	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.877,90</b>	<b>5.877,90</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12005	F-010/2019	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/07/2019	12007	F-010/2019	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.877,90</b>	<b>7.727,90</b>	<b>1.850,00C</b>
02/08/2019	12241	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
02/08/2019	12242	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.727,90</b>	<b>7.727,90</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12885	F-010/2019	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12887	F-010/2019	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.727,90</b>	<b>10.977,90</b>	<b>3.250,00C</b>
16/08/2019	13974	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
16/08/2019	13975	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.977,90</b>	<b>10.977,90</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	14036	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.977,90</b>	<b>11.322,70</b>	<b>344,80C</b>
28/08/2019	14193	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14195	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	15008	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.322,70</b>	<b>13.172,70</b>	<b>1.850,00C</b>
30/08/2019	15009	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/08/2019	15010	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.172,70</b>	<b>13.172,70</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	15395	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
10/09/2019	15397	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.172,70</b>	<b>15.272,70</b>	<b>2.100,00C</b>
12/09/2019	15659	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
12/09/2019	15660	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.272,70</b>	<b>15.272,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15914	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15916	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.272,70</b>	<b>17.822,70</b>	<b>2.550,00C</b>
23/09/2019	16323	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/09/2019	16328	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.822,70</b>	<b>17.822,70</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16103	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.822,70</b>	<b>18.522,70</b>	<b>700,00C</b>
26/09/2019	16141	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16266	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.522,70</b>	<b>18.872,70</b>	<b>350,00C</b>
30/09/2019	16255	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17266	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
30/09/2019	17272	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.372,70</b>	<b>20.372,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				<b>9.912,64C</b>
01/07/2019	11160	0001/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	3.150,00				
01/07/2019	11162	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	16861	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.		4.036,42			
01/07/2019	16862	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.536,42</b>	<b>4.036,42</b>	<b>6.412,64C</b>
11/07/2019	16885	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.301,10				
11/07/2019	16889	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.949,06</b>	<b>4.036,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10325	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		4.550,00			
12/07/2019	10326	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.949,06</b>	<b>8.936,42</b>	<b>4.900,00C</b>
15/07/2019	10504	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4.550,00				
15/07/2019	10505	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.849,06</b>	<b>8.936,42</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	11269	F-001/2019	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
24/07/2019	11270	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11456	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
24/07/2019	11457	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.049,06</b>	<b>13.136,42</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	11634	F-091/2019	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
29/07/2019	11922	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.413,06</b>	<b>13.500,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	16865	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.		2.719,92			
31/07/2019	16866	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.719,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.132,98</b>	<b>16.220,34</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	12260	F-001/2019	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/08/2019	12262	F-001/2019	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12285	F-091/2019	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.132,98</b>	<b>18.348,34</b>	<b>2.128,00C</b>
06/08/2019	12250	F-001/2019	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
06/08/2019	12400	F-001/2019	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/08/2019	12403	F-001/2019	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/08/2019	12554	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
06/08/2019	12557	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/08/2019	12558	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.260,98</b>	<b>21.848,34</b>	<b>3.500,00C</b>
08/08/2019	12718	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12723	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.660,98</b>	<b>21.848,34</b>	<b>2.100,00</b>
09/08/2019	12779	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,98</b>	<b>21.848,34</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	13333	F-001/2019	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,98</b>	<b>22.898,34</b>	<b>1.050,00</b>
20/08/2019	14148	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.810,98</b>	<b>22.898,34</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	13629	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.		364,00			
22/08/2019	13661	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13701	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
22/08/2019	14269	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
22/08/2019	14272	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.924,98</b>	<b>25.362,34</b>	<b>350,00C</b>
23/08/2019	13800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
23/08/2019	13933	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
23/08/2019	13935	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
23/08/2019	14287	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.274,98</b>	<b>27.845,44</b>	<b>2.483,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/08/2019	14293	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10					
26/08/2019	14295	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
26/08/2019	14296	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.758,08</b>	<b>27.845,44</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	14299	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.758,08</b>	<b>28.004,64</b>	<b>159,20C</b>
30/08/2019	15032	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.917,28</b>	<b>28.004,64</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	16868	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		3.663,37				
31/08/2019	16869	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.663,37					
31/08/2019	17829	C-222/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		669,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.580,65</b>	<b>32.337,38</b>	<b>669,37C</b>
04/09/2019	14955	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.580,65</b>	<b>33.387,38</b>	<b>1.719,37C</b>
05/09/2019	15122	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.630,65</b>	<b>33.387,38</b>	<b>669,37C</b>
06/09/2019	15159	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
06/09/2019	15161	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.630,65</b>	<b>37.587,38</b>	<b>4.869,37C</b>
10/09/2019	15635	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/09/2019	15636	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.830,65</b>	<b>37.587,38</b>	<b>669,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15760	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
17/09/2019	15762	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/09/2019	15893	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/09/2019	15894	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	15906	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00	<b>50.330,65</b>	<b>41.087,38</b>	<b>669,37C</b>
20/09/2019	16341	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	17830	C-222/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	669,37		<b>51.380,65</b>	<b>42.137,38</b>	<b>669,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.050,02</b>	<b>42.137,38</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16137	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.050,02</b>	<b>44.937,38</b>	<b>2.800,00C</b>
27/09/2019	16261	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.850,02</b>	<b>44.937,38</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16313	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.850,02</b>	<b>45.637,38</b>	<b>700,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				<b>330,80C</b>
04/07/2019	9033	F-229/2019	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	330,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	9831	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
08/07/2019	9843	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11136	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/07/2019	11137	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	16801	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.		994,50			
31/07/2019	16802	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	994,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,30</b>	<b>2.294,50</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12893	F-005/2019	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,30</b>	<b>4.044,50</b>	<b>1.750,00C</b>
16/08/2019	13973	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,30</b>	<b>4.044,50</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	13075	F-005/2019	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
19/08/2019	13341	F-005/2019	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.375,30</b>	<b>5.344,50</b>	<b>1.300,00C</b>
20/08/2019	14145	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
20/08/2019	14146	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.675,30</b>	<b>5.344,50</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14201	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.675,30</b>	<b>6.394,50</b>	<b>1.050,00C</b>
30/08/2019	15030	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.725,30</b>	<b>6.394,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	16804	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.		1.265,71			
31/08/2019	16805	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.265,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.991,01</b>	<b>7.660,21</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14733	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.991,01</b>	<b>8.260,21</b>	<b>600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15052	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.591,01</b>	<b>8.260,21</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15912	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16342	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.741,01</b>	<b>11.410,21</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	16018	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.741,01</b>	<b>12.010,21</b>	<b>600,00C</b>
26/09/2019	16282	F-181/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.341,01</b>	<b>12.010,21</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	18208	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
30/09/2019	18209	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.302,70</b>	<b>12.971,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				<b>9.059,01C</b>
01/07/2019	11172	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
01/07/2019	11176	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	16838	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.		4.940,13			
01/07/2019	16839	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.940,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.440,13</b>	<b>4.940,13</b>	<b>5.559,01C</b>
03/07/2019	16854	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.231,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.671,15</b>	<b>4.940,13</b>	<b>2.327,99C</b>
04/07/2019	9627	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
04/07/2019	9628	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.671,15</b>	<b>7.040,13</b>	<b>4.427,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11123	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	11234	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.771,15</b>	<b>7.040,13</b>	<b>2.327,99C</b>
10/07/2019	10029	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10030	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.771,15</b>	<b>9.840,13</b>	<b>5.127,99C</b>
11/07/2019	16857	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.327,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.099,14</b>	<b>9.840,13</b>	<b>2.800,00C</b>
12/07/2019	10915	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
12/07/2019	14828	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.899,14</b>	<b>9.840,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10304	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/07/2019	10827	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.899,14</b>	<b>11.940,13</b>	<b>2.100,00C</b>
19/07/2019	10947	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	10948	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.999,14</b>	<b>11.940,13</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	11431	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
24/07/2019	11433	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11458	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11459	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.049,14</b>	<b>12.990,13</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	16844	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.		1.186,71			
31/07/2019	16845	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.186,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,85</b>	<b>14.176,84</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12268	F-002/2019	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
02/08/2019	12270	F-002/2019	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12705	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12706	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.435,85</b>	<b>18.376,84</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12472	F-002/2019	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12475	F-002/2019	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
07/08/2019	12478	F-002/2019	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
07/08/2019	12481	F-002/2019	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.435,85</b>	<b>22.226,84</b>	<b>3.850,00C</b>
08/08/2019	12712	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
08/08/2019	12720	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
08/08/2019	12725	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	12726	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.285,85</b>	<b>22.226,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12897	F-002/2019	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
13/08/2019	12899	F-002/2019	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.285,85</b>	<b>24.326,84</b>	<b>2.100,00C</b>
14/08/2019	13624	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/08/2019	13625	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.385,85</b>	<b>24.326,84</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14206	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14232	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			
28/08/2019	14234	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14237	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.385,85</b>	<b>29.372,84</b>	<b>5.046,00C</b>
29/08/2019	15028	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.135,85</b>	<b>29.372,84</b>	<b>3.296,00C</b>
30/08/2019	15019	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
30/08/2019	15020	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				
30/08/2019	15031	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.431,85</b>	<b>29.372,84</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	16847	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.		1.498,80			
31/08/2019	16848	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.498,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.930,65</b>	<b>30.871,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
03/09/2019	14884	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.930,65</b>	<b>33.671,64</b>	<b>2.800,00C</b>
09/09/2019	15552	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
09/09/2019	15553	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.730,65</b>	<b>33.671,64</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15918	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15920	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16356	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16357	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.230,65</b>	<b>37.171,64</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17281	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
30/09/2019	17288	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.030,45</b>	<b>38.971,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/07/2019	9204	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9206	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
05/07/2019	10980	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	10981	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9824	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
08/07/2019	9825	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	16795	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.		1.497,00			
08/07/2019	16796	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.597,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>2.800,00C</b>
19/07/2019	11035	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	16021	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.397,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	12256	F-004/2019	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12258	F-004/2019	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.397,00</b>	<b>9.197,00</b>	<b>2.800,00C</b>
16/08/2019	13963	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
16/08/2019	13964	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.197,00</b>	<b>9.197,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14197	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14199	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.197,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>2.100,00C</b>
30/08/2019	15015	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15016	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	15750	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
17/09/2019	15752	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.297,00</b>	<b>11.391,98</b>	<b>94,98C</b>
19/09/2019	16376	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
19/09/2019	16377	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.391,98</b>	<b>11.391,98</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15922	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15924	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16338	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16340	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.891,98</b>	<b>14.891,98</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	14895	F-241/2019	ADIANTAMENTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.	1.497,00				
30/09/2019	16798	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.		1.497,00			
30/09/2019	16799	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.497,00				
30/09/2019	17831	F-241/2019	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8820/2019.		1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.885,98</b>	<b>17.885,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/07/2019	9821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.697,50</b>	<b>1.697,50C</b>
19/07/2019	11004	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11006	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697,50</b>	<b>1.697,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/07/2019	9325	F-006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9326	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00C</b>
04/07/2019	9629	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL n° do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		216,94			
04/07/2019	11120	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,94</b>	<b>2.066,94</b>	<b>1.850,00C</b>
05/07/2019	10987	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	13619	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,94</b>	<b>2.066,94</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	10274	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,94</b>	<b>2.766,94</b>	<b>700,00C</b>
12/07/2019	10307	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10308	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,94</b>	<b>5.316,94</b>	<b>3.250,00C</b>
16/07/2019	10752	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.766,94</b>	<b>5.316,94</b>	<b>2.550,00C</b>
19/07/2019	10960	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10962	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,94</b>	<b>5.316,94</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	11210	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,00			
23/07/2019	11211	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.		263,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,94</b>	<b>6.394,35</b>	<b>1.077,41C</b>
25/07/2019	11530	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,00				
25/07/2019	11531	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	263,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.394,35</b>	<b>6.394,35</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12009	F-006/2019	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12011	F-006/2019	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.394,35</b>	<b>8.244,35</b>	<b>1.850,00C</b>
02/08/2019	12238	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/08/2019	12239	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.244,35</b>	<b>8.244,35</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12889	F-006/2019	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
13/08/2019	12891	F-006/2019	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.244,35</b>	<b>10.094,35</b>	<b>1.850,00C</b>
16/08/2019	13980	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13981	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.094,35</b>	<b>10.094,35</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	13559	F-006/2019	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.094,35</b>	<b>10.311,29</b>	<b>216,94C</b>
22/08/2019	14277	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.311,29</b>	<b>10.311,29</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14185	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14187	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.311,29</b>	<b>12.161,29</b>	<b>1.850,00C</b>
30/08/2019	15023	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/08/2019	15024	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.161,29</b>	<b>12.161,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14460	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.161,29</b>	<b>12.574,70</b>	<b>413,41C</b>
03/09/2019	15057	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.574,70</b>	<b>12.574,70</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	15402	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.574,70</b>	<b>13.624,70</b>	<b>1.050,00C</b>
12/09/2019	15512	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
12/09/2019	15657	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.624,70</b>	<b>13.859,59</b>	<b>234,89C</b>
17/09/2019	15890	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,59</b>	<b>13.859,59</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15910	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16345	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.009,59</b>	<b>17.009,59</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	16785	F-243/2019	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		889,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.009,59</b>	<b>17.899,39</b>	<b>889,80C</b>
24/09/2019	16016	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.009,59</b>	<b>18.711,39</b>	<b>1.701,80C</b>
26/09/2019	16280	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
26/09/2019	16790	F-243/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.711,39</b>	<b>18.711,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	13354	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		593,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593,80</b>	<b>593,80C</b>
20/08/2019	14118	0036/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	593,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,80</b>	<b>593,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15173	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.		419,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,80</b>	<b>1.013,33</b>	<b>419,53C</b>
10/09/2019	15632	F-036/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	419,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,33</b>	<b>1.013,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16702	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		439,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,33</b>	<b>1.452,90</b>	<b>439,57C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
01/07/2019	10275	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		3.869,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.869,68</b>	<b>3.869,68C</b>
11/07/2019	10480	0037/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.869,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.869,68</b>	<b>3.869,68</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	11460	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		3.905,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.869,68</b>	<b>7.774,81</b>	<b>3.905,13C</b>
05/08/2019	12311	0037/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.905,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.774,81</b>	<b>7.774,81</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14268	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		3.868,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.774,81</b>	<b>11.643,39</b>	<b>3.868,58C</b>
05/09/2019	15107	0037/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.868,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.643,39</b>	<b>11.643,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.69		Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Saldo anterior:				<b>558,30C</b>
05/07/2019	11492	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	558,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	11240	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		714,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,30</b>	<b>714,89</b>	<b>714,89C</b>
05/08/2019	12332	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	714,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,19</b>	<b>714,89</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	13686	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		659,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,19</b>	<b>1.373,94</b>	<b>659,05C</b>
05/09/2019	15102	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	659,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,24</b>	<b>1.373,94</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	15967	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		637,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,24</b>	<b>2.011,66</b>	<b>637,72C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.70		Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Saldo anterior:				<b>235,30C</b>
10/07/2019	11199	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12100	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,30</b>	<b>235,30</b>	<b>235,30C</b>
12/08/2019	12838	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,60</b>	<b>235,30</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	13739	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,60</b>	<b>470,60</b>	<b>235,30C</b>
10/09/2019	15637	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,90</b>	<b>470,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	15606	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,90</b>	<b>705,90</b>	<b>235,30C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/07/2019	10271	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		536,40			
15/07/2019	10502	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428-1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	536,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,40</b>	<b>536,40</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12585	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		541,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,40</b>	<b>1.077,83</b>	<b>541,43C</b>
16/08/2019	13986	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	541,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,83</b>	<b>1.077,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14885	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		545,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,83</b>	<b>1.622,85</b>	<b>545,02C</b>
16/09/2019	15874	F-032/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	545,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,85</b>	<b>1.622,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	10249	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.		1.368,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.368,17</b>	<b>1.368,17C</b>
11/07/2019	11477	0025/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.368,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368,17</b>	<b>1.368,17</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	11455	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		1.762,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368,17</b>	<b>3.130,73</b>	<b>1.762,56C</b>
08/08/2019	12496	F-025/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	1.762,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,73</b>	<b>3.130,73</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14161	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.		2.103,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,73</b>	<b>5.234,00</b>	<b>2.103,27C</b>
09/09/2019	15558	F-025/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.103,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.234,00</b>	<b>5.234,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	10990	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11463	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12431	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00C</b>
12/08/2019	12792	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15933	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>440,00C</b>
24/09/2019	16461	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2019	8581	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
05/07/2019	11484	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	11450	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00C</b>
05/08/2019	12312	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2019	14119	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>500,00C</b>
05/09/2019	15106	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do	Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Saldo anterior:					<b>123,88C</b>
12/07/2019	11129	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12297	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,88</b>	<b>123,88</b>	<b>123,88C</b>
12/08/2019	12836	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>123,88</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	14825	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>247,76</b>	<b>123,88C</b>
13/09/2019	15647	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,64</b>	<b>247,76</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16650	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,64</b>	<b>371,64</b>	<b>123,88C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do	Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10040	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00C</b>
31/07/2019	12016	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12921	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,00</b>	<b>434,00</b>	<b>217,00C</b>
20/08/2019	13536	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	217,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15352	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019		219,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,00</b>	<b>653,60</b>	<b>219,60C</b>
30/09/2019	16254	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	219,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653,60</b>	<b>653,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	9011	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		245,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245,32</b>	<b>245,32C</b>
15/07/2019	10986	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	245,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245,32</b>	<b>245,32</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12243	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		258,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245,32</b>	<b>504,01</b>	<b>258,69C</b>
16/08/2019	13966	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	258,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,01</b>	<b>504,01</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14824	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		271,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,01</b>	<b>775,80</b>	<b>271,79C</b>
05/09/2019	15111	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	271,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775,80</b>	<b>775,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG								<b>1.440,00C</b>
Saldo anterior:								
22/07/2019	11102	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12985	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00C</b>
20/08/2019	14150	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15502	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.320,00C</b>
20/09/2019	17684	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>1.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do		Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG					<b>300,00C</b>
								Saldo anterior:
01/07/2019	6762	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00C</b>
08/07/2019	13775	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
01/08/2019	14906	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
08/08/2019	13777	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00C</b>
02/09/2019	16651	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00C</b>
06/09/2019	15167	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do		Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/07/2019	9605	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,66</b>	<b>419,66C</b>
05/07/2019	11494	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,66</b>	<b>419,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12102	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,66</b>	<b>839,32</b>	<b>419,66C</b>
05/08/2019	12303	0035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839,32</b>	<b>839,32</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14977	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839,32</b>	<b>1.258,98</b>	<b>419,66C</b>
05/09/2019	15118	0035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,98</b>	<b>1.258,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.158,50C</b>
02/07/2019	10829	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/07/2019	11498	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	9960	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	9961	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,50</b>	<b>1.697,50</b>	<b>1.697,50C</b>
19/07/2019	11058	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	16023	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.856,00</b>	<b>1.697,50</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12131	F-008/2019	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/08/2019	12133	F-008/2019	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12298	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/08/2019	12299	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.014,50</b>	<b>2.856,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12895	F-008/2019	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.014,50</b>	<b>4.203,50</b>	<b>1.347,50C</b>
16/08/2019	13962	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,00</b>	<b>4.203,50</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	13328	F-008/2019	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,00</b>	<b>5.169,50</b>	<b>966,00C</b>
20/08/2019	14158	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,00</b>	<b>5.169,50</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	14032	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/08/2019	14034	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,00</b>	<b>6.328,00</b>	<b>1.158,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14361	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
27/08/2019	14363	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.486,50</b>	<b>6.328,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14735	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/09/2019	14737	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.486,50</b>	<b>6.947,50</b>	<b>619,50C</b>
03/09/2019	15047	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	15067	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,00</b>	<b>6.947,50</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15926	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15928	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16333	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	16335	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.264,50</b>	<b>8.106,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
08/07/2019	7404	0210/2019	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		350,00			
08/07/2019	11119	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	7402	0210/2019	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10978	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,98</b>	<b>1.165,98</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	10273	0210/2019	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,98</b>	<b>1.514,75</b>	<b>348,77C</b>
16/07/2019	10708	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514,75</b>	<b>1.514,75</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	15713	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/09/2019	15718	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514,75</b>	<b>2.077,00</b>	<b>562,25C</b>
17/09/2019	15887	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				
17/09/2019	15888	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.077,00</b>	<b>2.077,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12545	F-008/2019	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501,22</b>	<b>501,22C</b>
09/08/2019	12781	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,22</b>	<b>501,22</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	13331	F-009/2019	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,22</b>	<b>1.002,44</b>	<b>501,22C</b>
20/08/2019	14149	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,44</b>	<b>1.002,44</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	13639	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
22/08/2019	14270	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,66</b>	<b>1.888,66</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	13937	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,66</b>	<b>2.043,02</b>	<b>154,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14294	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043,02</b>	<b>2.043,02</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	14979	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043,02</b>	<b>2.579,47</b>	<b>536,45C</b>
05/09/2019	15120	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,47</b>	<b>2.579,47</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15155	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,47</b>	<b>3.803,82</b>	<b>1.224,35C</b>
10/09/2019	15633	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.803,82</b>	<b>3.803,82</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	15764	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.028,17</b>	<b>5.028,17</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	15892	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.028,17</b>	<b>5.028,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16109	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.028,17</b>	<b>7.325,42</b>	<b>2.297,25C</b>
27/09/2019	16248	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
27/09/2019	16260	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.325,42</b>	<b>7.343,42</b>	<b>18,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2019	10244	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		577,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577,28</b>	<b>577,28C</b>
16/07/2019	10755	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,28</b>	<b>577,28</b>	<b>0,00</b>
17/07/2019	10882	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
17/07/2019	10884	F-089/2019	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,28</b>	<b>1.254,56</b>	<b>677,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10951	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	16024	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2019	12968	F-089/2019	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28	<b>1.254,56</b>	<b>1.254,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2019	14174	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28		<b>1.254,56</b>	<b>1.831,84</b>	<b>577,28C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	14228	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20	<b>1.831,84</b>	<b>1.831,84</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14230	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	15021	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00		<b>1.831,84</b>	<b>2.265,04</b>	<b>433,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15022	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265,04</b>	<b>2.265,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/07/2019	9795	0192/2019	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.886,50</b>	<b>1.886,50C</b>
19/07/2019	11030	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,50</b>	<b>1.886,50</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	11104	F-192/2019	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,50</b>	<b>2.021,38</b>	<b>134,88C</b>
25/07/2019	11523	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021,38</b>	<b>2.021,38</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12140	F-192/2019	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.021,38</b>	<b>2.103,44</b>	<b>82,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12553	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.103,44</b>	<b>2.103,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/07/2019	10864	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		860,08			
17/07/2019	10866	F-166/2019	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,08</b>	<b>960,08C</b>
19/07/2019	11064	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11065	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	860,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,08</b>	<b>960,08</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15153	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,08</b>	<b>1.774,38</b>	<b>814,30C</b>
10/09/2019	15625	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774,38</b>	<b>1.774,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.99		Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH					<b>0,00</b>
01/07/2019	8905	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00C</b>
02/07/2019	10824	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12902	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>555,50</b>	<b>353,50C</b>
20/08/2019	13533	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,50</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	14261	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		353,50			
29/08/2019	15027	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909,00</b>	<b>909,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	15410	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909,00</b>	<b>1.262,50</b>	<b>353,50C</b>
12/09/2019	15649	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	353,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,50</b>	<b>1.262,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/07/2019	10935	0102/2019	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.)		22,05			
19/07/2019	11067	0102/2019	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. )		32,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,74</b>	<b>54,74C</b>
31/07/2019	12740	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.)	22,05				
31/07/2019	12741	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).	32,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,74</b>	<b>54,74</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	10966	0102/2019	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. )		24,71			
01/08/2019	12743	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).	24,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,45</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:				<b>2.104.569,35C</b>
11/07/2019	9970	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019 - CD 39239 - WALTER BARROS LEONEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.	67,14				
11/07/2019	9998	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	68,19				
11/07/2019	10001	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 4368 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	33,57				
11/07/2019	10004	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	33,57				
11/07/2019	10007	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO ASB 19707 - RAYSSEA BENICIO DE JESUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2061/2019.	15,10				
11/07/2019	10010	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	32,81				
11/07/2019	10013	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	33,57				
11/07/2019	10016	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	33,57				
11/07/2019	10019	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	33,57				
11/07/2019	10021	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.	33,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.184,70C</b>
16/07/2019	10106	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737	33,57				
16/07/2019	10122	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	34,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10126	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DO DIPLOMA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAIS DE SOUSA SILVA - 46735. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9581/2018.	33,33				
16/07/2019	10129	0086/2019	DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO CD HELOISA MELLO DE TASSIS - 19069. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.	33,56				
16/07/2019	10196	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.	30,21				
16/07/2019	10204	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	33,57				
16/07/2019	10211	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE POR DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA, CD RICARDO NÓBREGA LEONEL - 4113. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8655/2018.	100,71				
16/07/2019	10214	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO TPD SERGIO MENDONÇA AMARAL - 1417. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9580/2018.	22,39				
16/07/2019	10226	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.	181,50				
16/07/2019	10302	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO L & M ODONTOLÓGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.580,85C</b>
23/07/2019	11113	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	33,57				
23/07/2019	11116	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.513,71C</b>
25/07/2019	11337	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.480,14C</b>
30/07/2019	11504	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.	44,75				
30/07/2019	11507	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLÍNICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.	33,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11510	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	33,57				
30/07/2019	11513	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	33,57				
30/07/2019	11872	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	35,24				
30/07/2019	11880	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ - 25070 . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019 .	33,56				
30/07/2019	11884	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	35,24				
30/07/2019	11886	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.	117,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.113,17C</b>
31/07/2019	12929	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		33,40			
31/07/2019	13081	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.265,89			
31/07/2019	13101	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		43,57			
31/07/2019	13133	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			
31/07/2019	13134	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	276.850,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.306,24</b>	<b>296.192,92</b>	<b>2.122.456,03C</b>
01/08/2019	11911	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	34,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11913	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.	10,75				
01/08/2019	11917	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	33,57				
01/08/2019	11919	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.	100,70				
01/08/2019	11944	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	33,57				
01/08/2019	11947	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.552,65</b>	<b>296.192,92</b>	<b>2.122.209,62C</b>
13/08/2019	12694	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.	100,70				
13/08/2019	12696	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.	176,24				
13/08/2019	12704	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	6,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.836,26</b>	<b>296.192,92</b>	<b>2.121.926,01C</b>
31/08/2019	15656	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		43,89			
31/08/2019	15669	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		704,93			
31/08/2019	15707	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51			
31/08/2019	15708	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	233.218,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15743	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		23.833,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.054,77</b>	<b>553.993,43</b>	<b>2.146.508,01C</b>
03/09/2019	14316	F-086/2019	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	33,57				
03/09/2019	14327	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	151,05				
03/09/2019	14330	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	22,37				
03/09/2019	14333	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	70,49				
03/09/2019	14335	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	33,56				
03/09/2019	14344	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	151,05				
03/09/2019	14351	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	33,57				
03/09/2019	14355	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	179,60				
03/09/2019	14357	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	41,96				
03/09/2019	14389	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.805,56</b>	<b>553.993,43</b>	<b>2.145.757,22C</b>
06/09/2019	14930	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	174,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.980,11</b>	<b>553.993,43</b>	<b>2.145.582,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15614	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	375,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.355,12</b>	<b>553.993,43</b>	<b>2.145.207,66C</b>
17/09/2019	15608	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	8,30				
17/09/2019	15610	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORRÊA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.	8,30				
17/09/2019	15616	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.	117,49				
17/09/2019	15618	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.	8,05				
17/09/2019	15620	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	33,57				
17/09/2019	15629	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	112,96				
17/09/2019	15640	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.	8,30				
17/09/2019	15646	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.	8,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.660,39</b>	<b>553.993,43</b>	<b>2.144.902,39C</b>
30/09/2019	17595	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		305.203,31			
30/09/2019	17596	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	305.203,31				
30/09/2019	17620	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		504,87			
30/09/2019	17635	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		13.775,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17636	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		226,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.863,70</b>	<b>873.703,20</b>	<b>2.159.408,85C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/07/2019	9059	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		728,00			
02/07/2019	10588	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	9963	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>728,00C</b>
11/07/2019	10921	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	14874	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>728,00C</b>
04/09/2019	15129	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16087	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,00</b>	<b>2.912,00</b>	<b>728,00C</b>
26/09/2019	16263	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912,00</b>	<b>2.912,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons			Saldo anterior:				<b>1.384,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14887	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>1.944,00C</b>
05/09/2019	15121	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>1.384,00C</b>
25/09/2019	16089	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.944,00C</b>
26/09/2019	16262	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.384,00C</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/09/2019	15039	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
05/09/2019	15131	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16091	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>840,00</b>	<b>560,00C</b>
26/09/2019	16265	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/09/2019	14889	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15128	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16093	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>560,00</b>	<b>280,00C</b>
26/09/2019	16267	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/09/2019	14891	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
04/09/2019	15127	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16139	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16264	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/09/2019	14893	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
04/09/2019	15126	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	16095	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>840,00</b>	<b>280,00C</b>
26/09/2019	16259	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				<b>994,23C</b>
01/07/2019	11779	0132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		6,98			
01/07/2019	11781	0127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,11			
01/07/2019	11783	0130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,11			
01/07/2019	11785	0124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		12,17			
01/07/2019	11787	0129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,11			
01/07/2019	11789	0125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,64			
01/07/2019	11791	0135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		20,09			
01/07/2019	11795	0131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		18,33			
01/07/2019	11797	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		6,98			
01/07/2019	11800	0126/2019	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		22,34			
01/07/2019	11812	0134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11814	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		17,18			
01/07/2019	11822	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,11			
01/07/2019	12443	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		38,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2019	11138	0102/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. )		519,75	<b>0,00</b>	<b>221,82</b>	<b>1.216,05C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2019	11142	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	207,27		<b>0,00</b>	<b>741,57</b>	<b>1.735,80C</b>
03/07/2019	11144	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	112,06				
03/07/2019	11206	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	439,80				
03/07/2019	11255	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	175,29				
03/07/2019	11482	0149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		43,03			
03/07/2019	12444	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	38,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	12485	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	59,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,79</b>	<b>784,60</b>	<b>746,04C</b>
05/07/2019	12799	F-102/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.)		86,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,79</b>	<b>871,48</b>	<b>832,92C</b>
08/07/2019	11464	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,)		354,63			
08/07/2019	11469	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.)		25,04			
08/07/2019	11469	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.)		1.778,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,79</b>	<b>3.029,87</b>	<b>2.991,31C</b>
10/07/2019	11140	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. ).	519,75				
10/07/2019	11465	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	354,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11471	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	25,04				
10/07/2019	11474	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	1.778,72				
10/07/2019	11483	0149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	43,03				
10/07/2019	11635	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		60,66			
10/07/2019	11637	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	60,66				
10/07/2019	11780	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	6,98				
10/07/2019	11782	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13,11				
10/07/2019	11784	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13,11				
10/07/2019	11786	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11788	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13,11				
10/07/2019	11790	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13,64				
10/07/2019	11793	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	20,09				
10/07/2019	11796	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	18,33				
10/07/2019	11798	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	6,98				
10/07/2019	11807	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	22,34				
10/07/2019	11813	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13,11				
10/07/2019	11815	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	17,18				
10/07/2019	11827	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	12613	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.)		66,69			
10/07/2019	18336	F-102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).	86,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.084,76</b>	<b>3.157,22</b>	<b>66,69C</b>
15/07/2019	10291	F-119/2019	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		2.944,31			
15/07/2019	11336	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		12,66			
15/07/2019	11340	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		179,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.084,76</b>	<b>6.293,75</b>	<b>3.203,22C</b>
16/07/2019	11364	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		40,14			
16/07/2019	12602	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. )		24,65			
16/07/2019	12604	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. )		19,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.084,76</b>	<b>6.377,85</b>	<b>3.287,32C</b>
17/07/2019	11027	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		3,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	12614	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.).	66,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,45</b>	<b>6.381,01</b>	<b>3.223,79C</b>
19/07/2019	11373	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		439,80			
19/07/2019	11375	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		103,92			
19/07/2019	11478	0198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.)		1.814,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,45</b>	<b>8.739,43</b>	<b>5.582,21C</b>
22/07/2019	11629	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		181,50			
22/07/2019	12017	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		958,31			
22/07/2019	14114	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.)		100,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,45</b>	<b>9.980,10</b>	<b>6.822,88C</b>
23/07/2019	12318	0096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.)		55,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,45</b>	<b>10.035,55</b>	<b>6.878,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11339	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12,66				
24/07/2019	11341	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	179,56				
24/07/2019	11351		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).	2.944,31				
24/07/2019	11374	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	439,80				
24/07/2019	11376	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	103,92				
24/07/2019	11480	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	1.814,70				
24/07/2019	11631	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	181,50				
24/07/2019	12020	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		181,32			
24/07/2019	12623	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	40,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	14115	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).	100,86				
24/07/2019	15074	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. ).	24,65				
24/07/2019	15086	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. ).	19,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.012,86</b>	<b>10.216,87</b>	<b>1.198,24C</b>
25/07/2019	12023	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		167,76			
25/07/2019	15886	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.)		100,86			
25/07/2019	15889	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	100,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.113,72</b>	<b>10.485,49</b>	<b>1.366,00C</b>
26/07/2019	12497	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		38,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.113,72</b>	<b>10.524,05</b>	<b>1.404,56C</b>
30/07/2019	12535	0212/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. )		14,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12546	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.113,72</b>	<b>10.598,04</b>	<b>1.478,55C</b>
31/07/2019	12019	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	958,31				
31/07/2019	12021	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	181,32				
31/07/2019	12024	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	167,76				
31/07/2019	12319	0096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).	55,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.476,56</b>	<b>10.598,04</b>	<b>115,71C</b>
01/08/2019	12499	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		6,98			
01/08/2019	12501	0126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG )		20,18			
01/08/2019	12503	0135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		20,09			
01/08/2019	12505	0131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		18,33			
01/08/2019	12509	0133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		17,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/08/2019	12511	0125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		13,50				
01/08/2019	12513	0129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		13,11				
01/08/2019	12516	0134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		13,11				
01/08/2019	12518	0128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		13,11				
01/08/2019	12520	0127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		13,11				
01/08/2019	12521	0130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		13,11				
01/08/2019	12523	0124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		12,17				
01/08/2019	12525	0132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		6,98				
01/08/2019	12526	0132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	6,98					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.483,54</b>	<b>10.779,00</b>	<b>289,69C</b>
05/08/2019	13502	0198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		1.832,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.483,54</b>	<b>12.611,63</b>	<b>2.122,32C</b>
06/08/2019	13525	0140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		1.778,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.483,54</b>	<b>14.390,35</b>	<b>3.901,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12498	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	38,56				
07/08/2019	12500	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	6,98				
07/08/2019	12502	0126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG ).	20,18				
07/08/2019	12504	0135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	20,09				
07/08/2019	12506	0131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	18,33				
07/08/2019	12510	0133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	17,18				
07/08/2019	12512	0125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13,50				
07/08/2019	12514	0129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13,11				
07/08/2019	12517	0134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12519	0128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13,11				
07/08/2019	12522	0130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13,11				
07/08/2019	12524	0124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12,17				
07/08/2019	12539	0212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).	14,18				
07/08/2019	12548	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	59,81				
07/08/2019	17781	0127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2019	14252	0146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		59,70			
12/08/2019	15003	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		25,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2019	13505	0198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	1.832,63				
						<b>11.770,07</b>	<b>14.390,35</b>	<b>3.614,51C</b>
							<b>11.770,07</b>	<b>14.475,66</b>
								<b>3.699,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	13528	0140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	1.778,72				
14/08/2019	14262	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. )		265,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,42</b>	<b>14.740,70</b>	<b>353,51C</b>
16/08/2019	10048	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		3.570,96			
16/08/2019	14205	0157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		12,66			
16/08/2019	14246	0117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		179,55			
16/08/2019	14248	0147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		20,14			
16/08/2019	15099	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.)		55,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,42</b>	<b>18.579,46</b>	<b>4.192,27C</b>
19/08/2019	15162	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		7,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,42</b>	<b>18.587,01</b>	<b>4.199,82C</b>
20/08/2019	14993	0161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		88,29			
20/08/2019	14995	0148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		39,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14997	F-149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		63,75			
20/08/2019	16586	F-161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		109,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,42</b>	<b>18.887,83</b>	<b>4.500,64C</b>
21/08/2019	14203		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).	3.570,96				
21/08/2019	14207	0157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12,66				
21/08/2019	14247	0117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	179,55				
21/08/2019	14249	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	20,14				
21/08/2019	14253	0146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	59,70				
21/08/2019	14263	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ).	265,04				
21/08/2019	14991	0162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		5.786,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	15100	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).	55,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.544,92</b>	<b>24.674,81</b>	<b>6.124,12C</b>
22/08/2019	14999	0174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		152,88			
22/08/2019	15001	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		439,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.544,92</b>	<b>25.267,49</b>	<b>6.716,80C</b>
26/08/2019	15035	0168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		150,87			
26/08/2019	15044	0167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		170,95			
26/08/2019	15642	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.)		100,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.544,92</b>	<b>25.690,17</b>	<b>7.139,48C</b>
27/08/2019	15115	F-212/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		23,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.544,92</b>	<b>25.713,80</b>	<b>7.163,11C</b>
28/08/2019	14992	0162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	5.786,98				
28/08/2019	14994	0161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	88,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14996	0148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	39,28				
28/08/2019	14998	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	63,75				
28/08/2019	15000	0174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	152,88				
28/08/2019	15002	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	439,80				
28/08/2019	15004	0147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	25,61				
28/08/2019	15037	0168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	150,87				
28/08/2019	15056	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		38,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	15112	0232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>26.292,38</b>	<b>25.752,36</b>	<b>454,21C</b>
						<b>26.292,38</b>	<b>25.812,17</b>	<b>514,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15747	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		66,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.292,38</b>	<b>25.878,86</b>	<b>580,71C</b>
04/09/2019	15046	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	170,95				
04/09/2019	15114	0232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	59,81				
04/09/2019	15116	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	23,63				
04/09/2019	15163	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	7,55				
04/09/2019	15644	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).	100,86				
04/09/2019	17026	0167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	3,16				
04/09/2019	17803	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	38,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.696,90</b>	<b>25.878,86</b>	<b>176,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15621	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.)		147,42			
05/09/2019	16590	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		1.832,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.696,90</b>	<b>27.858,91</b>	<b>2.156,24C</b>
06/09/2019	15623	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.)		28,31			
06/09/2019	16359	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019)		1.778,72			
06/09/2019	16359	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019)		25,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.696,90</b>	<b>29.690,98</b>	<b>3.988,31C</b>
10/09/2019	15895	F-146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)		97,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.696,90</b>	<b>29.788,54</b>	<b>4.085,87C</b>
11/09/2019	15622	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.)	147,42				
11/09/2019	15624	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.)	28,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15748	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	66,69				
11/09/2019	16364	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	25,04				
11/09/2019	16365	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	1.778,72				
11/09/2019	16593	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	1.832,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.575,71</b>	<b>29.788,54</b>	<b>207,06C</b>
16/09/2019	12622	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.362,21			
16/09/2019	16469	F-117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		197,88			
16/09/2019	16474	F-157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		12,66			
16/09/2019	16475	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		20,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	16919	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.)		55,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.575,71</b>	<b>33.436,88</b>	<b>3.855,40C</b>
17/09/2019	15882	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)		7,55			
17/09/2019	16900	F-105/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).)		18,90			
17/09/2019	16907	F-212/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		23,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.575,71</b>	<b>33.486,96</b>	<b>3.905,48C</b>
18/09/2019	15896	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	97,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.673,27</b>	<b>33.486,96</b>	<b>3.807,92C</b>
19/09/2019	16953	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.)		37,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.673,27</b>	<b>33.524,21</b>	<b>3.845,17C</b>
20/09/2019	16562	F-149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		45,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16564	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		25,65			
20/09/2019	16565	F-132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		7,38			
20/09/2019	16567	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		13,39			
20/09/2019	16568	F-130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		13,39			
20/09/2019	16569	F-124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		12,57			
20/09/2019	16571	F-129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		13,39			
20/09/2019	16572	F-125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		14,09			
20/09/2019	16573	F-135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		20,65			
20/09/2019	16574	F-131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		18,61			
20/09/2019	16575	F-133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		17,47			
20/09/2019	16576	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		7,26			
20/09/2019	16577	F-128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		13,39			
20/09/2019	16578	F-134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		13,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16579	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		25,51			
20/09/2019	16582	F-148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		48,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.673,27</b>	<b>33.834,06</b>	<b>4.155,02C</b>
23/09/2019	16830	F-162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)		9.901,70			
23/09/2019	16927	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. )		37,25			
23/09/2019	17675	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		137,87			
23/09/2019	17677	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		439,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.673,27</b>	<b>44.350,68</b>	<b>14.671,64C</b>
24/09/2019	16834	F-168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)		178,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.673,27</b>	<b>44.529,30</b>	<b>14.850,26C</b>
25/09/2019	16471	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	197,88				
25/09/2019	16476	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	20,14				
25/09/2019	16563	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	45,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16566	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	7,38				
25/09/2019	16585	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	48,13				
25/09/2019	16587	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	109,50				
25/09/2019	16738	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	13,39				
25/09/2019	16742	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	13,39				
25/09/2019	16743	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	12,57				
25/09/2019	16744	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	13,39				
25/09/2019	16748	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	14,09				
25/09/2019	16749	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	20,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16750	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	18,61				
25/09/2019	16752	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17,47				
25/09/2019	16755	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	7,26				
25/09/2019	16756	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	13,39				
25/09/2019	16760	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	13,39				
25/09/2019	16761	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	25,51				
25/09/2019	16837	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.)		1.066,53			
25/09/2019	16901	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIÓ DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93)).	18,90				
25/09/2019	16909	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	23,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16923	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).	55,45				
25/09/2019	16954	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).	37,25				
25/09/2019	17676	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	137,87				
25/09/2019	17678	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	439,80				
25/09/2019	17681		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	3.362,21				
25/09/2019	17692	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	12,66				
25/09/2019	17745	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	25,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17778	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)		179,59			
25/09/2019	18046	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.)		100,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.398,41</b>	<b>45.876,28</b>	<b>11.472,10C</b>
27/09/2019	16934	F-232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		59,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.398,41</b>	<b>45.936,09</b>	<b>11.531,91C</b>
30/09/2019	16893	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		38,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.398,41</b>	<b>45.974,65</b>	<b>11.570,47C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		412,80			
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		29,15			
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		2.070,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.512,42</b>	<b>2.512,42C</b>
19/07/2019	11466	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	412,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11472	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	29,15				
19/07/2019	11475	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	2.070,47				
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.112,35			
19/07/2019	11481	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	2.112,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.133,23		<b>4.624,77</b>	<b>4.624,77</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.070,47		<b>4.624,77</b>	<b>6.758,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2019	13504	0198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	2.133,23			<b>4.624,77</b>	<b>8.828,47</b>
20/08/2019	13527	0140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	2.070,47				<b>4.203,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,47</b>	<b>8.828,47</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,47</b>	<b>10.961,70</b>	<b>2.133,23C</b>
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		29,15			
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		2.070,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,47</b>	<b>13.061,32</b>	<b>4.232,85C</b>
20/09/2019	16362	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	29,15				
20/09/2019	16363	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	2.070,47				
20/09/2019	16592	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	2.133,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.061,32</b>	<b>13.061,32</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.241,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16842	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	1.241,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.302,78</b>	<b>14.302,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:					<b>736,24C</b>
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>873,74C</b>
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.		69,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206,71</b>	<b>942,95C</b>
05/07/2019	10532	F-102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.).	69,21				
05/07/2019	11139	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. ).		137,50			
05/07/2019	11213	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. ).		52,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11486	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. ).	30,39				
05/07/2019	12035	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE:14785.).	104,56				
05/07/2019	12103	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019. ).	113,31				
05/07/2019	12462	0102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO N° 6953/2017 - PROC. ADM. N° 6953/2017 - APÓLICE N° 1824000119931.).	113,36				
05/07/2019	12484	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	31,65				
05/07/2019	12491	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).	14,67				
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		36,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	12814	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.).	1,51				
05/07/2019	18335	F-102/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).	36,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,42</b>	<b>243,47</b>	<b>274,29C</b>
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		187,64			
08/07/2019	11467	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA.).	187,64				
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		941,12			
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		13,25			
08/07/2019	11470	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	13,25				
08/07/2019	11473	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	941,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,43</b>	<b>1.385,48</b>	<b>274,29C</b>
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.		113,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,43</b>	<b>1.498,79</b>	<b>387,60C</b>
15/07/2019	10291	F-119/2019	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		280,41			
15/07/2019	11348		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).	280,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,84</b>	<b>1.779,20</b>	<b>387,60C</b>
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.		273,22			
16/07/2019	12821	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.).	273,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.401,06</b>	<b>2.052,42</b>	<b>387,60C</b>
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.		1,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.401,06</b>	<b>2.053,87</b>	<b>389,05C</b>
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		960,16			
19/07/2019	11479	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	960,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.361,22</b>	<b>3.014,03</b>	<b>389,05C</b>
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.		37,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.361,22</b>	<b>3.051,39</b>	<b>426,41C</b>
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.		309,25			
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.		14,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.361,22</b>	<b>3.375,31</b>	<b>750,33C</b>
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.		26,69			
25/07/2019	15891	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	26,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387,91</b>	<b>3.402,00</b>	<b>750,33C</b>
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		4,50			
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387,91</b>	<b>3.438,15</b>	<b>786,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12307	0103/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.).	309,25				
05/08/2019	12313	0144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.).	273,22				
05/08/2019	12320	0096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).	14,67				
05/08/2019	12327	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019. ).	113,31				
05/08/2019	12329	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.).	1,45				
05/08/2019	12536	0212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. ).	4,50				
05/08/2019	12547	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	31,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		969,65			
05/08/2019	13503	0198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	969,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.105,61</b>	<b>4.407,80</b>	<b>38,43C</b>
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		941,12			
06/08/2019	13526	0140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	941,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,73</b>	<b>5.348,92</b>	<b>38,43C</b>
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.		41,95			
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.		113,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,73</b>	<b>5.504,18</b>	<b>193,69C</b>
15/08/2019	14116	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).	37,36				
15/08/2019	14202		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).	340,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,18</b>	<b>5.504,18</b>	<b>183,76D</b>
16/08/2019	10048	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		340,09			
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.		289,41			
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.		14,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,18</b>	<b>6.148,35</b>	<b>460,41C</b>
19/08/2019	15082	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.		1,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,18</b>	<b>6.150,11</b>	<b>462,17C</b>
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.		37,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,18</b>	<b>6.187,47</b>	<b>499,53C</b>
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,18</b>	<b>6.194,97</b>	<b>507,03C</b>
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,18</b>	<b>6.226,62</b>	<b>538,68C</b>
05/09/2019	15085	0154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.).	1,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15090	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.).	41,95				
05/09/2019	15094	0152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.).	113,31				
05/09/2019	15097	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.).	289,41				
05/09/2019	15101	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).	14,67				
05/09/2019	15113	0232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	31,65				
05/09/2019	15117	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	7,50				
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		969,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	16591	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	969,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.894,08</b>	<b>7.196,27</b>	<b>38,43C</b>
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		941,12			
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		13,25			
06/09/2019	16360	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	941,12				
06/09/2019	16361	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	13,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.848,45</b>	<b>8.150,64</b>	<b>38,43C</b>
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.		108,27			
09/09/2019	15556	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.).	108,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.956,72</b>	<b>8.258,91</b>	<b>38,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.		113,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.956,72</b>	<b>8.372,22</b>	<b>151,74C</b>
13/09/2019	15643	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).	37,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.994,08</b>	<b>8.372,22</b>	<b>114,38C</b>
16/09/2019	12622	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		320,21			
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.		14,67			
16/09/2019	17680		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	320,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.314,29</b>	<b>8.707,10</b>	<b>129,05C</b>
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).		2,74			
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.314,29</b>	<b>8.717,34</b>	<b>139,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		11,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.314,29</b>	<b>8.729,16</b>	<b>151,11C</b>
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.		293,64			
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.314,29</b>	<b>9.024,05</b>	<b>446,00C</b>
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.		11,82			
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.		54,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.314,29</b>	<b>9.090,18</b>	<b>512,13C</b>
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		564,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16840	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	564,30				
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.		37,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.878,59</b>	<b>9.691,84</b>	<b>549,49C</b>
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.878,59</b>	<b>9.723,49</b>	<b>581,14C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		271,67			
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		289,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,87</b>	<b>560,87C</b>
31/07/2019	12738	0102/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).	271,67				
31/07/2019	12739	0102/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).	289,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,87</b>	<b>560,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		276,05			
01/08/2019	12744	0102/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019. ).	276,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836,92</b>	<b>836,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/07/2019	11075	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		14,63			
18/07/2019	11076	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		8,41			
18/07/2019	11077	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		503,88			
18/07/2019	11082	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		4,53			
18/07/2019	11083	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		43,51			
18/07/2019	11084	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		16,73			
18/07/2019	11089	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		16,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11090	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		4,81			
18/07/2019	11091	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		27,27			
18/07/2019	11092	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		7,13			
18/07/2019	11093	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		24,02			
18/07/2019	11094	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		3,92			
18/07/2019	11100	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		3,99			
18/07/2019	11888	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		5,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2019	11377	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	8,41				
24/07/2019	11378	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITORIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	503,88				
						<b>0,00</b>	<b>684,55</b>	<b>684,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11380	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	4,53				
24/07/2019	11381	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	43,51				
24/07/2019	11382	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	16,73				
24/07/2019	11383	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	16,58				
24/07/2019	11384	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	4,81				
24/07/2019	11537	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	27,27				
24/07/2019	11538	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	7,13				
24/07/2019	11539	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	24,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11540	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	3,92				
24/07/2019	11541	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	3,99				
24/07/2019	11542	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	14,63				
24/07/2019	11889	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,55</b>	<b>684,55</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	12608	F-232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.)		164,91			
30/07/2019	12610	F-232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K)		300,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,55</b>	<b>1.149,98</b>	<b>465,43C</b>
02/08/2019	12530	0225/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.)		1.022,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,55</b>	<b>2.172,79</b>	<b>1.488,24C</b>
07/08/2019	12532	0225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.).	1.022,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12609	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.).	164,91				
07/08/2019	12611	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CIOEE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K).	300,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,79</b>	<b>2.172,79</b>	<b>0,00</b>
08/08/2019	12944	0164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. )		135,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,79</b>	<b>2.308,45</b>	<b>135,66C</b>
09/08/2019	12940	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.)		14.449,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,79</b>	<b>16.757,95</b>	<b>14.585,16C</b>
14/08/2019	12945	0164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. ).	135,66				
14/08/2019	12946	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.).	14.449,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>16.757,95</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	14394	0041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		8,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14396	0042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		435,81			
21/08/2019	14398	0043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		4,70			
21/08/2019	14400	0044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		3,93			
21/08/2019	14405	0040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		14,81			
21/08/2019	14407	0046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		15,67			
21/08/2019	14415	0050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		6,75			
21/08/2019	14417	0049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		8,15			
21/08/2019	14419	0039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		2,64			
21/08/2019	14425	0051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		4,50			
21/08/2019	14427	0052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		6,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14915	0045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		27,25			
21/08/2019	14924	0047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		4,15			
21/08/2019	14927	0048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.757,95</b>	<b>17.326,97</b>	<b>569,02C</b>
28/08/2019	14395	0041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	8,36				
28/08/2019	14397	0042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	435,81				
28/08/2019	14399	0043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	4,70				
28/08/2019	14401	0044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	3,93				
28/08/2019	14406	0040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14408	0046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15,67				
28/08/2019	14416	0050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	6,75				
28/08/2019	14418	0049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	8,15				
28/08/2019	14420	0039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	2,64				
28/08/2019	14426	0051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	4,50				
28/08/2019	14429	0052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	6,80				
28/08/2019	14916	0045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	27,25				
28/08/2019	14926	0047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	4,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14928	0048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.326,97</b>	<b>17.326,97</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15604	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.)		877,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.326,97</b>	<b>18.204,47</b>	<b>877,50C</b>
11/09/2019	15605	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.).	877,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.204,47</b>	<b>18.204,47</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	15897	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.)		683,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.204,47</b>	<b>18.887,75</b>	<b>683,28C</b>
18/09/2019	15898	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.).	683,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.887,75</b>	<b>18.887,75</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	16478	F-042/2019	IMPOSTO RETIDO (ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		457,31			
19/09/2019	16481	F-041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		9,51			
19/09/2019	16488	F-043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		5,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16490	F-044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		4,63			
19/09/2019	16492	F-045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		24,80			
19/09/2019	16494	F-040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		14,57			
19/09/2019	16496	F-046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		12,18			
19/09/2019	16498	F-047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		4,18			
19/09/2019	16500	F-048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		14,32			
19/09/2019	16502	F-050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		7,66			
19/09/2019	16504	F-049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		8,54			
19/09/2019	16506	F-039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		2,86			
19/09/2019	16508	F-051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		6,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16510	F-052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		6,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.887,75</b>	<b>19.467,18</b>	<b>579,43C</b>
25/09/2019	16479	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	457,31				
25/09/2019	16482	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	9,51				
25/09/2019	16489	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	5,85				
25/09/2019	16491	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	4,63				
25/09/2019	16493	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	24,80				
25/09/2019	16495	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	14,57				
25/09/2019	16497	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	12,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16499	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	4,18				
25/09/2019	16501	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	14,32				
25/09/2019	16503	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	7,66				
25/09/2019	16505	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	8,54				
25/09/2019	16507	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	2,86				
25/09/2019	16509	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	6,68				
25/09/2019	16511	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	6,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.467,18</b>	<b>19.467,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2019	10510	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		61,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	10510	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)		68,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,29</b>	<b>129,29C</b>
10/07/2019	10512	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	61,26				
10/07/2019	10514	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	68,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,29</b>	<b>129,29</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		59,20			
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		10,12			
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		387,02			
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		13,40			
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		410,79			
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		88,61			
16/07/2019	11543	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)		20,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,29</b>	<b>1.118,54</b>	<b>989,25C</b>
24/07/2019	11544	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	13,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11545	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	410,79				
24/07/2019	11546	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	88,61				
24/07/2019	11547	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	59,20				
24/07/2019	11548	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	387,02				
24/07/2019	11549	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	20,11				
24/07/2019	11550	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	10,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2019	14254	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		480,78		<b>1.118,54</b>	<b>0,00</b>
14/08/2019	14254	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		24,30			
14/08/2019	14254	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		60,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14254	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		880,60			
14/08/2019	14254	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		31,28			
14/08/2019	14254	0151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)		41,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,54</b>	<b>2.637,64</b>	<b>1.519,10C</b>
21/08/2019	14255	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	24,30				
21/08/2019	14256	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	480,78				
21/08/2019	14257	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	60,62				
21/08/2019	14258	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	880,60				
21/08/2019	14259	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	41,52				
21/08/2019	14260	0151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	31,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.637,64</b>	<b>2.637,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16400	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		40,21			
17/09/2019	16400	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		1.285,78			
17/09/2019	16400	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		142,24			
17/09/2019	16400	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		84,44			
17/09/2019	16400	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		10,56			
17/09/2019	16400	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		26,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.637,64</b>	<b>4.227,42</b>	<b>1.589,78C</b>
25/09/2019	16402	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	84,44				
25/09/2019	16404	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	142,24				
25/09/2019	16406	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	1.285,78				
25/09/2019	16407	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	40,21				
25/09/2019	16408	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	26,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16409	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	10,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.227,42</b>	<b>4.227,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/09/2019	15792	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.		38,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,07</b>	<b>38,07C</b>
25/09/2019	16561		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.).	38,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,07</b>	<b>38,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional ( COD. 8767)			Saldo anterior:					<b>26,89C</b>
10/07/2019	12816	0102/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.).	26,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:					<b>835,84C</b>
31/07/2019	12689	C-007/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,92</b>	<b>1.253,76C</b>
31/08/2019	15278	C-008/2019	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DOS COLABORADORES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835,84</b>	<b>1.671,68C</b>
19/09/2019	15792	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.	540,07				
19/09/2019	17856	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		122,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,07</b>	<b>957,99</b>	<b>1.253,76C</b>
30/09/2019	16301	C-009/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,07</b>	<b>1.375,91</b>	<b>1.671,68C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	12948	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		166.060,77			
01/07/2019	12979	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,14			
01/07/2019	12980	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,38			
01/07/2019	12981	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/07/2019	12982	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		780,20			
01/07/2019	12983	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
01/07/2019	12984	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
01/07/2019	12986	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/07/2019	13355	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125,88			
01/07/2019	13356	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		208,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.234,28</b>	<b>168.234,28C</b>
02/07/2019	12949	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		33.857,10			
02/07/2019	12987	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
02/07/2019	12988	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		897,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.054,85</b>	<b>203.054,85C</b>
03/07/2019	12950	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		14.209,68			
03/07/2019	12989	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,14			
03/07/2019	12990	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,14			
03/07/2019	12995	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		897,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.826,04</b>	<b>218.826,04C</b>
04/07/2019	12951	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		15.587,70			
04/07/2019	12996	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		433,15			
04/07/2019	12997	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
04/07/2019	12998	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			
04/07/2019	13357	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		238,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.965,08</b>	<b>235.965,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	12952	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		14.150,33			
05/07/2019	12999	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
05/07/2019	13000	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
05/07/2019	13003	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
05/07/2019	13004	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		106,75			
05/07/2019	13005	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		106,74			
05/07/2019	13006	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.645,37</b>	<b>250.645,37C</b>
08/07/2019	12953	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		22.772,45			
08/07/2019	13007	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.160,77			
08/07/2019	13008	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		106,74			
08/07/2019	13009	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		284,50			
08/07/2019	13010	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,75			
08/07/2019	13011	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.820,58</b>	<b>275.820,58C</b>
09/07/2019	12954	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		19.445,92			
09/07/2019	13012	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/07/2019	13015	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		980,90			
09/07/2019	13017	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
09/07/2019	13021	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,52			
09/07/2019	13024	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
09/07/2019	13025	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
09/07/2019	13026	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.603,48</b>	<b>296.603,48C</b>
10/07/2019	12955	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		16.384,48			
10/07/2019	13027	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
10/07/2019	13028	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		543,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	13029	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		213,48			
10/07/2019	13030	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		387,84			
10/07/2019	13031	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
10/07/2019	13032	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.207,48</b>	<b>314.207,48C</b>
11/07/2019	12956	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		23.114,68			
11/07/2019	13033	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70,43			
11/07/2019	13034	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/07/2019	13035	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		704,21			
11/07/2019	13036	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338.489,98</b>	<b>338.489,98C</b>
12/07/2019	12922	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		66,24			
12/07/2019	12923	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		66,24			
12/07/2019	12957	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		8.486,33			
12/07/2019	13137	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		518,86			
12/07/2019	13138	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/07/2019	13139	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
12/07/2019	13140	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/07/2019	13141	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347.926,69</b>	<b>347.926,69C</b>
15/07/2019	12958	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		13.257,50			
15/07/2019	13142	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		331,30			
15/07/2019	13148	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		213,48			
15/07/2019	13149	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
15/07/2019	13150	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
15/07/2019	13151	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	13152	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
15/07/2019	13153	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,17			
15/07/2019	13154	C-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
15/07/2019	13156	C-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.254,00</b>	<b>363.254,00C</b>
16/07/2019	12959	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		21.510,79			
16/07/2019	13157	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.018,44			
16/07/2019	13158	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		533,75			
16/07/2019	13159	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.669,55			
16/07/2019	13160	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
16/07/2019	13161	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
16/07/2019	13162	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		237,66			
16/07/2019	13163	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,87			
16/07/2019	13364	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.386,82</b>	<b>391.386,82C</b>
17/07/2019	12960	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		17.703,33			
17/07/2019	13164	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
17/07/2019	13165	C-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
17/07/2019	13166	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
17/07/2019	13167	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
17/07/2019	13168	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
17/07/2019	13169	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
17/07/2019	13170	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
17/07/2019	13171	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.838,92</b>	<b>410.838,92C</b>
18/07/2019	12961	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		15.786,30			
18/07/2019	13173	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	13174	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
18/07/2019	13175	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
18/07/2019	13176	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
18/07/2019	13177	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
18/07/2019	13178	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
18/07/2019	13189	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.085,48</b>	<b>430.085,48C</b>
19/07/2019	12962	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		16.995,46			
19/07/2019	13179	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15,65			
19/07/2019	13180	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.610,55			
19/07/2019	13181	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/07/2019	13182	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.100,32</b>	<b>449.100,32C</b>
22/07/2019	12963	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		11.369,14			
22/07/2019	13183	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.342,08			
22/07/2019	13184	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
22/07/2019	13185	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
22/07/2019	13186	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
22/07/2019	13373	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.905,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.519,82</b>	<b>466.519,82C</b>
23/07/2019	13187	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
23/07/2019	13188	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
23/07/2019	13191	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,17			
23/07/2019	13192	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13195	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13198	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13200	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13205	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	13207	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/07/2019	13210	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		177,91			
23/07/2019	13213	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		118,61			
23/07/2019	13218	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13225	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13227	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13231	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13232	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13234	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2019	13281	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		30.446,89			
23/07/2019	13375	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2019	13235	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		256,00			
24/07/2019	13237	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13240	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13243	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13245	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13247	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/07/2019	13249	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13250	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13251	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
24/07/2019	13252	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13255	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13256	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		440,70			
24/07/2019	13257	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/07/2019	13258	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13260	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
						<b>0,00</b>	<b>502.539,35</b>	<b>502.539,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	13262	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13268	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13269	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13274	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/07/2019	13275	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13276	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13277	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/07/2019	13278	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
24/07/2019	13286	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.371,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.665,47</b>	<b>528.665,47C</b>
25/07/2019	13280	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
25/07/2019	13282	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		181,25			
25/07/2019	13284	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13285	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13287	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13289	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.485,76			
25/07/2019	13290	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13293	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13295	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13298	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.651,67			
25/07/2019	13301	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13311	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13334	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13335	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13336	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2019	13337	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552.503,97</b>	<b>552.503,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	13292	F-061/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.863,81			
26/07/2019	13329	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		130,73			
26/07/2019	13339	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2019	13342	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2019	13343	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2019	13344	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
26/07/2019	13345	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/07/2019	13346	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
26/07/2019	13347	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/07/2019	13348	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,87			
26/07/2019	13349	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,17			
26/07/2019	13350	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
26/07/2019	13351	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
26/07/2019	13352	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2019	13353	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2019	13379	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2019	13380	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
26/07/2019	13381	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
26/07/2019	13382	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	12964	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		17.674,74			
29/07/2019	13384	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		529,94			
29/07/2019	13386	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		322,22			
29/07/2019	13388	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13389	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13390	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13391	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
						<b>0,00</b>	<b>575.664,35</b>	<b>575.664,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	13392	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13393	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13394	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13395	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		375,32			
29/07/2019	13396	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/07/2019	13397	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
29/07/2019	13398	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
29/07/2019	13399	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/07/2019	13400	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
29/07/2019	13401	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	12965	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		56.202,94	<b>0,00</b>	<b>598.440,78</b>	<b>598.440,78C</b>
30/07/2019	13403	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,38			
30/07/2019	13404	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13405	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13406	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13407	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13408	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13409	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13410	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13411	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13412	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13413	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13414	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		566,00			
30/07/2019	13415	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13416	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13417	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	13418	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
30/07/2019	13419	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13420	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13421	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13422	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13423	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13424	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13425	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13427	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13428	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13429	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13430	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13431	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13432	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13433	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13434	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13435	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13436	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13437	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13438	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13439	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13440	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2019	13441	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,28			
30/07/2019	13442	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		140,98			
30/07/2019	13443	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	12925	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,36		<b>0,00</b>	<b>668.759,70</b>	<b>668.759,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12926	F-061/2019	VLR. REF. ARRECAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,28				
31/07/2019	12927	F-061/2019	VLR. REF. ARRECAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
31/07/2019	12966	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.		51.683,11			
31/07/2019	13022	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27.711,77				
31/07/2019	13023	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.095,02				
31/07/2019	13041	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	24.313,71				
31/07/2019	13043	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.865,03				
31/07/2019	13046	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	4.784,64				
31/07/2019	13048	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
31/07/2019	13053	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.309,23				
31/07/2019	13060	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15,65				
31/07/2019	13061	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	106,78				
31/07/2019	13062	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	56,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13064	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.855,20				
31/07/2019	13065	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	115,09				
31/07/2019	13066	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	802,98				
31/07/2019	13068	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	5.397,65				
31/07/2019	13070	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	107,83				
31/07/2019	13071	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4.764,10				
31/07/2019	13072	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.690,66				
31/07/2019	13079	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.164,00				
31/07/2019	13098	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	96,31				
31/07/2019	13099	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,91				
31/07/2019	13100	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	32,51				
31/07/2019	13110	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	427.691,46				
31/07/2019	13111	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	64.041,37				
31/07/2019	13112	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	38.129,30				
31/07/2019	13113	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	27.482,52				
31/07/2019	13114	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13.207,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13115	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.236,92				
31/07/2019	13116	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	7.351,83				
31/07/2019	13117	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	1.495,20				
31/07/2019	13118	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9.026,04				
31/07/2019	13119	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.455,83				
31/07/2019	13120	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.331,98				
31/07/2019	13121	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	57.351,22				
31/07/2019	13122	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.141,29				
31/07/2019	13123	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	14.248,07				
31/07/2019	13124	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	59.203,18				
31/07/2019	13125	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.184,96				
31/07/2019	13126	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	37.363,14				
31/07/2019	13127	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	4,76				
31/07/2019	13128	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	121.443,44				
31/07/2019	13131	F-061/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3576 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			
31/07/2019	13132	F-061/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019.	1.454,54				
31/07/2019	13135	F-061/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577 REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13136	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	16.927,46				
31/07/2019	13446	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13447	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13448	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13449	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13450	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13451	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13452	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13453	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13454	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13455	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13456	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13457	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
31/07/2019	13458	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13459	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13460	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13461	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
31/07/2019	13462	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13463	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13464	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13465	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		704,21			
31/07/2019	13466	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
31/07/2019	13467	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13468	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13469	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13470	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13471	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		426,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13472	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		144,99			
31/07/2019	13473	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13474	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		369,00			
31/07/2019	13475	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2019	13476	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.009.594,24</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	13013	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13014	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
01/08/2019	13016	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13018	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		476,40			
01/08/2019	13019	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13020	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13040	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13042	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13044	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,76			
01/08/2019	13045	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13047	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13049	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13050	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13051	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13052	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13054	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13055	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13056	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
01/08/2019	13082	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13083	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13084	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13086	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13087	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13088	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13089	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13090	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13091	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13092	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13094	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		648,99			
01/08/2019	13095	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,60			
01/08/2019	13096	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
01/08/2019	13097	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13102	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13103	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13104	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13105	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13106	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13107	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13108	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		199,71			
01/08/2019	13109	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13190	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13196	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13202	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13209	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.653,17			
01/08/2019	13223	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		119,80			
01/08/2019	13229	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13230	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13839	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2019	13840	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15205	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		65.103,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.093.488,93</b>	<b>83.894,69C</b>
02/08/2019	13688	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		732,60			
02/08/2019	13689	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13691	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13693	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13694	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13695	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13696	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13697	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13698	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13699	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13702	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
02/08/2019	13703	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,59			
02/08/2019	13704	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
02/08/2019	13705	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13707	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13708	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13709	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13710	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13711	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13712	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13713	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13714	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13715	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
02/08/2019	13716	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,91			
02/08/2019	13717	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	13718	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13719	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13720	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2019	13721	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.016,03			
02/08/2019	15207	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.085,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.115.142,74</b>	<b>105.548,50C</b>
05/08/2019	13875	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,75			
05/08/2019	13876	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		284,50			
05/08/2019	13877	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,75			
05/08/2019	13878	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110,77			
05/08/2019	13879	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		106,74			
05/08/2019	13880	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13881	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13882	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
05/08/2019	13883	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13884	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
05/08/2019	13885	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,86			
05/08/2019	13886	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13887	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13888	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		217,51			
05/08/2019	13889	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
05/08/2019	13891	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		119,84			
05/08/2019	13892	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
05/08/2019	13893	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
05/08/2019	13894	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13895	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.367,90			
05/08/2019	13896	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	13897	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13898	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13899	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	13900	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
05/08/2019	15209	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.532,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.139.567,49</b>	<b>129.973,25C</b>
06/08/2019	13902	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		213,48			
06/08/2019	13903	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13905	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		387,56			
06/08/2019	13906	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13907	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13908	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13909	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13910	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13911	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13912	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13913	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
06/08/2019	13914	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13915	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
06/08/2019	13916	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13917	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13918	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
06/08/2019	13919	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13920	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13921	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13922	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13923	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	13924	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13925	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13926	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
06/08/2019	13927	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13928	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13929	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	13930	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2019	15211	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.565,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.164.600,21</b>	<b>155.005,97C</b>
07/08/2019	13987	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
07/08/2019	13988	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
07/08/2019	13989	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
07/08/2019	13990	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		243,73			
07/08/2019	13991	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		276,20			
07/08/2019	13992	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
07/08/2019	13993	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.023,11			
07/08/2019	13994	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
07/08/2019	13995	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
07/08/2019	13996	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		339,00			
07/08/2019	15213	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		10.399,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.178.453,08</b>	<b>168.858,84C</b>
08/08/2019	13997	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,59			
08/08/2019	13998	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
08/08/2019	13999	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.985,00			
08/08/2019	14000	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	14001	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	14002	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	14003	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	14004	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
08/08/2019	14005	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	14006	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	14007	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	14008	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
08/08/2019	14009	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		504,87			
08/08/2019	14012	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2019	15215	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.589,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.195.703,31</b>	<b>186.109,07C</b>
09/08/2019	14015		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
09/08/2019	14016	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
09/08/2019	14017	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
09/08/2019	14018	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		914,10			
09/08/2019	14019	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
09/08/2019	14020	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
09/08/2019	14021	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/08/2019	14022	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
09/08/2019	14023	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		269,39			
09/08/2019	14024	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
09/08/2019	14025	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		344,92			
09/08/2019	14026	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/08/2019	15217	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.945,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.213.084,75</b>	<b>203.490,51C</b>
12/08/2019	14027	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63,35			
12/08/2019	14028	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		530,72			
12/08/2019	14029	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	14170	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
12/08/2019	15219	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.247,77			
12/08/2019	15579	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		2.114,79			
12/08/2019	15580	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.236.938,24</b>	<b>227.344,00C</b>
13/08/2019	14301	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
13/08/2019	14302	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
13/08/2019	14303	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
13/08/2019	14304	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
13/08/2019	14305	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
13/08/2019	14306	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		958,15			
13/08/2019	14307	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.000,00			
13/08/2019	14308	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.085,15			
13/08/2019	14309	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		215,50			
13/08/2019	14310	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.023,11			
13/08/2019	14311	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.023,11			
13/08/2019	14313	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
13/08/2019	15221	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.599,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.268.248,65</b>	<b>258.654,41C</b>
14/08/2019	14317	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
14/08/2019	14318	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,61			
14/08/2019	14320	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		76,65			
14/08/2019	14321	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
14/08/2019	14322	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60,00			
14/08/2019	14324	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		141,13			
14/08/2019	14325	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		269,38			
14/08/2019	14326	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.514,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14328	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,05			
14/08/2019	15223	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.628,46			
14/08/2019	15746	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.285.546,93</b>	<b>275.952,69C</b>
15/08/2019	14336	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
15/08/2019	14337	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,80			
15/08/2019	14338	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.286.362,37</b>	<b>276.768,13C</b>
16/08/2019	14340	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.213,15			
16/08/2019	14342	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		483,32			
16/08/2019	14343	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		123,08			
16/08/2019	14345	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		215,50			
16/08/2019	15225	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.451,84			
16/08/2019	15226	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		9.830,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.315.679,88</b>	<b>306.085,64C</b>
19/08/2019	14346	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,60			
19/08/2019	14347	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
19/08/2019	14348	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
19/08/2019	14431	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/08/2019	14432	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		248,60			
19/08/2019	14434	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
19/08/2019	14435	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		132,67			
19/08/2019	15234	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.715,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.336.932,42</b>	<b>327.338,18C</b>
20/08/2019	14437	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		957,45			
20/08/2019	14438	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2019	14439	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14440	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
20/08/2019	14441	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2019	14442	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2019	14443	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2019	14444	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		215,50			
20/08/2019	14445	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
20/08/2019	14446	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
20/08/2019	14447	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		788,27			
20/08/2019	15236	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.564,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.360.575,20</b>	<b>350.980,96C</b>
21/08/2019	14461	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,80			
21/08/2019	14462	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
21/08/2019	14463	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
21/08/2019	14464	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		219,12			
21/08/2019	15238	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.657,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.381.074,38</b>	<b>371.480,14C</b>
22/08/2019	14547	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.963,64			
22/08/2019	14548	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
22/08/2019	14549	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/08/2019	14550	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
22/08/2019	14551	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
22/08/2019	14552	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/08/2019	14553	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/08/2019	14555	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
22/08/2019	14556	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
22/08/2019	14557	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/08/2019	14560	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14563	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
22/08/2019	14566	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
22/08/2019	14568	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
22/08/2019	14569	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
22/08/2019	14570	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
22/08/2019	14573	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.023,11			
22/08/2019	14576	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
22/08/2019	15240	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.890,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.409.921,90</b>	<b>400.327,66C</b>
23/08/2019	14653	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/08/2019	14654	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,07			
23/08/2019	14657	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
23/08/2019	15242	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.747,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.434.295,01</b>	<b>424.700,77C</b>
26/08/2019	14661	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		768,92			
26/08/2019	14662	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
26/08/2019	14663	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		660,95			
26/08/2019	14667	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
26/08/2019	14670	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		431,00			
26/08/2019	15244	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		31.976,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.468.533,41</b>	<b>458.939,17C</b>
27/08/2019	14674	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
27/08/2019	14675	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,75			
27/08/2019	15246	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		47.316,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.516.450,81</b>	<b>506.856,57C</b>
28/08/2019	14676	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,38			
28/08/2019	14677	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14678	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
28/08/2019	14679	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
28/08/2019	14680	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
28/08/2019	14683	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		401,83			
28/08/2019	14685	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
28/08/2019	14686	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
28/08/2019	14687	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		313,56			
28/08/2019	15248	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		40.359,65			
28/08/2019	15586	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		42.836,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.601.403,22</b>	<b>591.808,98C</b>
29/08/2019	14940	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		798,17			
29/08/2019	14941	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		145,00			
29/08/2019	14942	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.201,39			
29/08/2019	14943	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
29/08/2019	14944	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
29/08/2019	14945	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		331,90			
29/08/2019	14946	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25,00			
29/08/2019	14947	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/08/2019	14948	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/08/2019	14949	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/08/2019	15250	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		70.753,90			
29/08/2019	15772	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.675.034,12</b>	<b>665.439,88C</b>
30/08/2019	14956	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/08/2019	14957	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/08/2019	14958	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/08/2019	14959	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14960	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		546,36			
30/08/2019	14961	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		148,88			
30/08/2019	14962	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		217,92			
30/08/2019	14963	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
30/08/2019	14965	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/08/2019	14966	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
30/08/2019	14967	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,75			
30/08/2019	14968	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		131,69			
30/08/2019	14969	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
30/08/2019	14970	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,73			
30/08/2019	14971	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
30/08/2019	14972	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,38			
30/08/2019	15724	F-062/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		66.635,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.594,24</b>	<b>1.744.924,38</b>	<b>735.330,14C</b>
31/08/2019	15650	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	131,69				
31/08/2019	15662	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.978,81				
31/08/2019	15663	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
31/08/2019	15664	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
31/08/2019	15666	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	35,27				
31/08/2019	15676	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	220.906,27				
31/08/2019	15677	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	31.877,77				
31/08/2019	15681	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	88.755,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15683	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21.448,92				
31/08/2019	15686	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19.462,52				
31/08/2019	15687	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	7.150,41				
31/08/2019	15688	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	6.848,28				
31/08/2019	15690	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	623,00				
31/08/2019	15691	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.611,96				
31/08/2019	15695	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.594,45				
31/08/2019	15696	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.026,04				
31/08/2019	15698	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	500,00				
31/08/2019	15699	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	85.119,76				
31/08/2019	15700	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.705,15				
31/08/2019	15701	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17.427,86				
31/08/2019	15702	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	43.520,31				
31/08/2019	15703	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	868,68				
31/08/2019	15704	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	25.532,58				
31/08/2019	15705	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	11,96				
31/08/2019	15706	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	224.201,88				
31/08/2019	15709	F-062/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4152 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15716	F-062/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4155 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26			
31/08/2019	15719	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	7.999,12				
31/08/2019	15722	F-062/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	44.722,72				
31/08/2019	15726	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	29.215,62				
31/08/2019	15727	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	3.457,92				
31/08/2019	15728	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22.930,97				
31/08/2019	15729	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.362,23				
31/08/2019	15730	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	4.585,35				
31/08/2019	15731	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
31/08/2019	15732	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.309,23				
31/08/2019	15733	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	574,88				
31/08/2019	15734	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21,15				
31/08/2019	15735	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.938,72				
31/08/2019	15736	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	96,75				
31/08/2019	15737	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.366,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15738	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13.655,92				
31/08/2019	15739	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	264,14				
31/08/2019	15740	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8.824,67				
31/08/2019	15741	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1,72				
31/08/2019	15742	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.186,83				
31/08/2019	15744	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	2.151,66				
31/08/2019	17659	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.405,15</b>	<b>1.980.405,15</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15773	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		672,00			
02/09/2019	15774	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41,06			
02/09/2019	15775	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
02/09/2019	15776	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		492,97			
02/09/2019	15777	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		276,20			
02/09/2019	15778	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,88			
02/09/2019	15779	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.426,03			
02/09/2019	15780	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		748,64			
02/09/2019	15781	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		244,00			
02/09/2019	15782	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		543,75			
02/09/2019	17049	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		262.672,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.405,15</b>	<b>2.248.095,75</b>	<b>267.690,60C</b>
03/09/2019	15786	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,22			
03/09/2019	15787	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		543,83			
03/09/2019	15788	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15789	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,75			
03/09/2019	17051	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.089,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.405,15</b>	<b>2.271.085,91</b>	<b>290.680,76C</b>
04/09/2019	15793	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.580,70			
04/09/2019	15794	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
04/09/2019	15795	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
04/09/2019	15796	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
04/09/2019	15797	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		543,83			
04/09/2019	15800	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21,45			
04/09/2019	15801	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
04/09/2019	15802	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		686,47			
04/09/2019	17053	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.473,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.405,15</b>	<b>2.289.345,70</b>	<b>308.940,55C</b>
05/09/2019	15807	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,75			
05/09/2019	15808	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,75			
05/09/2019	15809	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		284,50			
05/09/2019	15810	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,75			
05/09/2019	15811	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,84			
05/09/2019	17055	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.553,44			
05/09/2019	17657	F-063/2019	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.306.896,73</b>	<b>326.486,58C</b>
06/09/2019	15815	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,22			
06/09/2019	15816	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
06/09/2019	15817	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
06/09/2019	15818	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		253,80			
06/09/2019	15820	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	17057	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.310,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.323.841,65</b>	<b>343.431,50C</b>
09/09/2019	15825	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		145,00			
09/09/2019	15826	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/09/2019	15827	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		543,83			
09/09/2019	15828	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,75			
09/09/2019	15829	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.031,57			
09/09/2019	15830	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		217,70			
09/09/2019	15831	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.007,12			
09/09/2019	15832	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/09/2019	17059	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.533,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.342.479,33</b>	<b>362.069,18C</b>
10/09/2019	15835	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		385,65			
10/09/2019	15836	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		217,50			
10/09/2019	15838	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,00			
10/09/2019	17061	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.072,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.366.264,32</b>	<b>385.854,17C</b>
11/09/2019	15839	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		398,34			
11/09/2019	15840	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		217,50			
11/09/2019	15841	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		444,65			
11/09/2019	15842	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.311,78			
11/09/2019	15843	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		253,80			
11/09/2019	17063	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		31.855,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.401.746,24</b>	<b>421.336,09C</b>
12/09/2019	15845	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		170,18			
12/09/2019	15846	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	17068	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.159,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.423.267,74</b>	<b>442.857,59C</b>
13/09/2019	15847	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
13/09/2019	15848	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.977,00			
13/09/2019	17070	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.615,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.445.169,58</b>	<b>464.759,43C</b>
16/09/2019	15851	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,36			
16/09/2019	17073	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.274,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.462.803,49</b>	<b>482.393,34C</b>
17/09/2019	15858	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112,00			
17/09/2019	15859	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
17/09/2019	17075	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		29.014,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.492.869,07</b>	<b>512.458,92C</b>
18/09/2019	16401	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		579,00			
18/09/2019	16403	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.092,71			
18/09/2019	17079	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.049,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.516.590,23</b>	<b>536.180,08C</b>
19/09/2019	16421	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.225,22			
19/09/2019	16422	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		178,40			
19/09/2019	17092	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		25.050,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.543.044,70</b>	<b>562.634,55C</b>
20/09/2019	16425	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
20/09/2019	17109	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.690,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.566.793,14</b>	<b>586.382,99C</b>
23/09/2019	16432	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.054,79			
23/09/2019	16433	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		120,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16434	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108,72			
23/09/2019	16436	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		275,15			
23/09/2019	17115	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.623,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.592.975,89</b>	<b>612.565,74C</b>
24/09/2019	16442	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		487,21			
24/09/2019	16444	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,84			
24/09/2019	17117	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.517,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.616.030,74</b>	<b>635.620,59C</b>
25/09/2019	16450	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,88			
25/09/2019	16451	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,42			
25/09/2019	16452	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.148,14			
25/09/2019	16453	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/09/2019	17119	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.726,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.639.680,92</b>	<b>659.270,77C</b>
26/09/2019	16524	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		956,81			
26/09/2019	16525	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,38			
26/09/2019	16526	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
26/09/2019	16527	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,44			
26/09/2019	16530	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,88			
26/09/2019	16531	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,11			
26/09/2019	17121	F-063/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		29.144,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.671.465,03</b>	<b>691.054,88C</b>
27/09/2019	16536	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		549,00			
27/09/2019	16537	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		182,96			
27/09/2019	16538	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,88			
27/09/2019	16540	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.080,96			
27/09/2019	16541	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	17123	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.179,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.410,15</b>	<b>2.698.031,09</b>	<b>717.620,94C</b>
30/09/2019	16550	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.092,71			
30/09/2019	16551	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		253,80			
30/09/2019	16552	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.921,91			
30/09/2019	16553	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		796,27			
30/09/2019	16559	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,88			
30/09/2019	16560	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		135,95			
30/09/2019	17125	F-063/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		35.823,68			
30/09/2019	17562	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	205.946,45				
30/09/2019	17563	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	34.172,48				
30/09/2019	17564	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	61.099,79				
30/09/2019	17565	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	32.004,80				
30/09/2019	17566	F-040/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15.251,54				
30/09/2019	17567	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	7.150,41				
30/09/2019	17568	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	2.011,28				
30/09/2019	17569	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9.164,61				
30/09/2019	17570	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
30/09/2019	17571	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11.515,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17572	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.653,83				
30/09/2019	17573	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.203,11				
30/09/2019	17574	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	152.838,22				
30/09/2019	17575	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	3.047,31				
30/09/2019	17576	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	32.198,21				
30/09/2019	17577	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	39.343,80				
30/09/2019	17578	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	782,18				
30/09/2019	17579	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22.318,49				
30/09/2019	17580	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,13				
30/09/2019	17581	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	369.547,26				
30/09/2019	17582	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	7.306,97				
30/09/2019	17593	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.801,80			
30/09/2019	17596	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		305.203,31			
30/09/2019	17606	F-063/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019.	1.070,11				
30/09/2019	17608	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	669,71				
30/09/2019	17609	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10,07				
30/09/2019	17613	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	386,03				
30/09/2019	17614	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	503,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17615	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	867,83				
30/09/2019	17616	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
30/09/2019	17617	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				
30/09/2019	17618	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/09/2019	17619	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
30/09/2019	17621	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	4.050,76				
30/09/2019	17622	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	2.102,70				
30/09/2019	17623	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.130,21				
30/09/2019	17624	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
30/09/2019	17625	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21,45				
30/09/2019	17626	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	273,60				
30/09/2019	17627	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	104,76				
30/09/2019	17628	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.962,91				
30/09/2019	17629	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	169,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17630	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.310,84				
30/09/2019	17631	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13.674,83				
30/09/2019	17632	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	153,59				
30/09/2019	17633	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.111,06				
30/09/2019	17634	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.111,24				
30/09/2019	17637	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	797,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049.609,40</b>	<b>3.049.609,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar			Saldo anterior:				<b>21.353,88C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,88C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2			Saldo anterior:				<b>306.725,24C</b>
09/07/2019	13359	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.		1.884,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.884,96</b>	<b>308.610,20C</b>
10/07/2019	13361	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.		605,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.490,55</b>	<b>309.215,79C</b>
25/07/2019	13279	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.795,00</b>	<b>309.520,24C</b>
29/07/2019	13385	F-061/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.163,26</b>	<b>309.888,50C</b>
08/08/2019	14010	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.188,18</b>	<b>309.913,42C</b>
12/08/2019	14030	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.213,10</b>	<b>309.938,34C</b>
20/08/2019	14448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		703,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.916,89</b>	<b>310.642,13C</b>
23/08/2019	14658	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.978,93</b>	<b>310.704,17C</b>
26/08/2019	15745	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		302,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.281,48</b>	<b>311.006,72C</b>
30/08/2019	14964	F-062/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.820,27</b>	<b>311.545,51C</b>
23/09/2019	16435	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		648,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.468,76</b>	<b>312.194,00C</b>
24/09/2019	16441	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.028,74			
24/09/2019	16443	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.336,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.833,62</b>	<b>316.558,86C</b>
26/09/2019	16528	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		210,64			
26/09/2019	16529	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		199,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.243,26</b>	<b>316.968,50C</b>
27/09/2019	16539	F-063/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.791,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.034,84</b>	<b>319.760,08C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1				Saldo anterior:				<b>77.271,07C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.271,07C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3				Saldo anterior:				<b>154.803,79C</b>
22/08/2019	17674		CRÉDITO RECEBIDO EM CONTA CORRENTE 26.361 DO BANCO DO BRASIL - 22/08/2019 - VIA TED - CAIO TIRAPANI (NÃO IDENTIFICADO).		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>155.053,79C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0				Saldo anterior:				<b>1.805,55C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,55C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8				Saldo anterior:				<b>342,05C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,05C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)				Saldo anterior:				<b>22.378,37C</b>
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.378,37C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.10		Débito Cartão Cielo a Identificar					<b>4.493,84C</b>
01/07/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,84C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.11		Cartão de Crédito AMEX					<b>652,46C</b>
01/07/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,46C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.01		Geraldo Elias Miranda					<b>700,00C</b>
01/09/2019 Saldo anterior:								
01/09/2019	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 39/2019 EM 29/07/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
01/09/2019	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 86/2019 EM 06/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
01/09/2019	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 50/2019 EM 05/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.800,00C</b>
04/09/2019	15798	F-063/2019	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
04/09/2019	15799	F-063/2019	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.200,00C</b>
17/09/2019	15460	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.03		Fernando Fonseca Furtado					<b>0,00</b>
01/09/2019 Saldo anterior:								
01/09/2019	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 35/2019 EM 03/06/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.		700,00			
01/09/2019	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 04/2019 EM 08/04/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.09		Matheus Silvestre Minucci					<b>700,00C</b>
13/08/2019 Saldo anterior:								
13/08/2019	12808	F-053/2019	PAGTO a MATHEUS SILVESTRE MINUCCI, REF. HONORÁRIOS A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 30/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01.99		Outros Peritos					<b>2.450,00C</b>
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	13172	F-061/2019	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.150,00C</b>
29/07/2019	13387	F-053/2019	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 48.261.863.200.133, REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.850,00C</b>
30/07/2019	13426	F-053/2019	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 225.909.000.001.033 ,REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.550,00C</b>
05/08/2019	13890		VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.250,00C</b>
06/08/2019	13904		VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.950,00C</b>
19/08/2019	14433		RECEBIMENTO PROCESSO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.650,00C</b>
26/08/2019	14666		VLR. REF. RECEBIMENTOS PERÍCIA ÉTICA NESTA DATA.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.350,00C</b>
01/09/2019	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 04/2019 EM 08/04/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	700,00				
01/09/2019	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 35/2019 EM 03/06/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	700,00				
01/09/2019	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 50/2019 EM 05/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
01/09/2019	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 39/2019 EM 29/07/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
01/09/2019	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 86/2019 EM 06/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.850,00C</b>
17/09/2019	15505	F-053/2019	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 04/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.150,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
	01/07/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta			Saldo anterior:				<b>25.531,08C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319			Saldo anterior:				<b>15.882,87C</b>
31/07/2019	13079	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.164,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>17.046,87C</b>
31/08/2019	15744	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		2.151,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.315,66</b>	<b>19.198,53C</b>
30/09/2019	17637	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		797,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.112,69</b>	<b>19.995,56C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito			Saldo anterior:				<b>3.954,75C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,75C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco			Saldo anterior:				<b>109.038,91C</b>
31/07/2019	13136	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		16.927,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.927,46</b>	<b>125.966,37C</b>
31/08/2019	15719	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		7.999,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.926,58</b>	<b>133.965,49C</b>
30/09/2019	17582	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		7.306,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.233,55</b>	<b>141.272,46C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03.04		Honorários Advocatícios - CEF	Saldo anterior:				1.987,19C
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,19C</b>
Conta:	2.2.2.1.1.03		Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	Saldo anterior:				805.698,88C
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
Conta:	2.2.2.4.1.03		Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	Saldo anterior:				22.369,81D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
Conta:	2.2.7.1.1.01		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				74.925,64C
30/09/2019 17907								
			VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.587.610,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587.610,88</b>	<b>1.662.536,52C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Líquido	Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				6.264.406,90D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264.406,90D</b>
Conta:	2.3.7.1.1.03		Ajustes de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				13.409,55C
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,55C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				1.676.668,49D
31/07/2019 12628								
			Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	341.557,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.557,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.225,50D</b>
31/08/2019 15279								
			Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	353.487,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.713,18D</b>
30/09/2019	16252		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	346.452,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.165,24D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>196.985,83D</b>
31/07/2019	12630		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	11.708,44				
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.303,42				
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		12.905,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.011,86</b>	<b>12.905,27</b>	<b>233.092,42D</b>
31/08/2019	15282		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.778,59				
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.712,82				
31/08/2019	15641	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		6.804,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.503,27</b>	<b>19.709,30</b>	<b>270.779,80D</b>
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	34.451,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.955,14</b>	<b>19.709,30</b>	<b>305.231,67D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				<b>92.477,83D</b>
31/07/2019	12632		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.537,81				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.469,00				
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		18.678,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.006,81</b>	<b>18.678,93</b>	<b>108.805,71D</b>
31/08/2019	15286		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11.000,69				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.225,79				
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		8.342,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.233,29</b>	<b>27.021,39</b>	<b>126.689,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.849,70				
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		9.445,30			
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.569,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.652,18</b>	<b>36.466,69</b>	<b>137.663,32D</b>
<b>Conta:</b> 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>187.121,67D</b>
31/07/2019	12634		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	37.743,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>224.865,37D</b>
31/08/2019	15301		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	44.484,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>269.349,71D</b>
30/09/2019	16274		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	40.951,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.179,26</b>	<b>0,00</b>	<b>310.300,93D</b>
<b>Conta:</b> 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			<b>Saldo anterior:</b>					<b>269.557,60D</b>
31/07/2019	12636		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	46.459,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.459,91</b>	<b>0,00</b>	<b>316.017,51D</b>
31/08/2019	15307		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46.879,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>362.896,58D</b>
30/09/2019	16278	C-009/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	46.911,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.250,27</b>	<b>0,00</b>	<b>409.807,87D</b>
<b>Conta:</b> 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			<b>Saldo anterior:</b>					<b>99.988,23D</b>
31/07/2019	12638		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	83.635,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>183.623,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15326		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.995,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.631,31</b>	<b>0,00</b>	<b>186.619,54D</b>
30/09/2019	16283		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.027,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>188.647,29D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>242.766,28D</b>
31/07/2019	12640		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	44.233,72				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	47.415,58				
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		57.045,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.649,30</b>	<b>57.045,42</b>	<b>277.370,16D</b>
31/08/2019	15328		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.446,73				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	46.807,41				
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA REF. PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		26.157,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.903,44</b>	<b>83.202,89</b>	<b>320.466,83D</b>
30/09/2019	16286		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.999,05				
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	34.707,46				
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		28.335,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.609,95</b>	<b>111.538,75</b>	<b>350.837,48D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>627.782,49D</b>
31/07/2019	12672		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	120.384,74				
31/07/2019	12761		Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	239,18				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	13.205,77				
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		15.902,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.888,64				
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.710,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.718,33</b>	<b>18.612,22</b>	<b>750.888,60D</b>
31/08/2019	15387		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	101.813,37				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	13.026,98				
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		7.244,99			
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.973,42				
31/08/2019	15641	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.428,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.532,10</b>	<b>27.286,06</b>	<b>865.028,53D</b>
30/09/2019	16304		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	98.903,47				
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	9.718,13				
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		7.934,04			
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	7.262,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.416,27</b>	<b>35.220,10</b>	<b>972.978,66D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>203.836,42D</b>
31/07/2019	12221		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	42.593,98				
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	5.030,66				
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		6.057,88			
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.032,41			
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.005,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.629,82</b>	<b>7.090,29</b>	<b>247.375,95D</b>
31/08/2019	14738	C-008/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	37.872,32				
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	4.962,57				
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		2.759,95			
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.037,49				
31/08/2019	15641	2215	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		130,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.502,20</b>	<b>9.981,03</b>	<b>290.357,59D</b>
30/09/2019	16250	C-009/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	37.677,50				
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		3.022,46			
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	3.702,12				
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	2.766,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.648,54</b>	<b>13.003,49</b>	<b>331.481,47D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>28.643,76D</b>
31/07/2019	12627		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	5.819,26				
31/07/2019	12771	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		757,23			
31/07/2019	12771	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	628,81				
31/07/2019	12772	C-007/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	375,65				
31/07/2019	12772	C-007/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		129,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.823,72</b>	<b>886,28</b>	<b>34.581,20D</b>
31/08/2019	15383		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	4.819,73				
31/08/2019	15630	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		345,00			
31/08/2019	15630	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	620,32				
31/08/2019	15641	C-008/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	379,67				
31/08/2019	15641	C-008/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		16,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.643,44</b>	<b>1.247,62</b>	<b>40.039,58D</b>
30/09/2019	16302		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	4.682,89				
30/09/2019	16381	C-009/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		377,82			
30/09/2019	16381	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	462,80				
30/09/2019	16396	C-009/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	345,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.135,02</b>	<b>1.625,44</b>	<b>45.153,34D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>174.567,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12667		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	28.477,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.477,02</b>	<b>0,00</b>	<b>203.044,16D</b>
31/08/2019	15332		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30.181,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>233.225,68D</b>
30/09/2019	16291		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31.946,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.605,26</b>	<b>0,00</b>	<b>265.172,40D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>148.237,09D</b>
31/07/2019	17785	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	29.379,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177.616,44D</b>
31/08/2019	17789	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26.794,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.173,94</b>	<b>0,00</b>	<b>204.411,03D</b>
30/09/2019	17793	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	26.525,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.699,92</b>	<b>0,00</b>	<b>230.937,01D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>10.155,60D</b>
01/07/2019	8904	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.900,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.055,68D</b>
01/08/2019	12099	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	1.900,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.955,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14778	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	2.094,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.894,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.049,75D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>391.460,03D</b>
05/07/2019	13366	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>391.695,06D</b>
22/07/2019	11516	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	37.804,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.039,08</b>	<b>0,00</b>	<b>429.499,11D</b>
23/07/2019	11518	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20.326,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>449.825,38D</b>
12/08/2019	13760	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	985,43				
12/08/2019	13762	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	406,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>451.217,32D</b>
21/08/2019	16311	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	42.111,00				
21/08/2019	16343	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21.178,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.047,01</b>	<b>0,00</b>	<b>514.507,04D</b>
03/09/2019	15852	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	870,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.917,63</b>	<b>0,00</b>	<b>515.377,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15862	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	279,64				
11/09/2019	15864	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.472,35</b>	<b>0,00</b>	<b>515.932,38D</b>
20/09/2019	16458	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.609,97				
20/09/2019	16466	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	43.709,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.791,78</b>	<b>0,00</b>	<b>582.251,81D</b>
25/09/2019	16468	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	334,72				
25/09/2019	16472	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	604,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>583.191,02D</b>
<b>Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>125.067,76C</b>
30/09/2019	17907		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.587.610,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.610,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.543,12D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.985,14D</b>
22/07/2019	11630	F-103/2019	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,74D</b>
24/07/2019	12014	F-221/2019	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	755,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16707	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	3.969,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.529,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.514,24D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>4.753,22D</b>
02/07/2019	9634	0231/2019	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	2.884,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,87D</b>
08/07/2019	11256	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,74D</b>
29/07/2019	12563	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	2.370,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922,24D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>740,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>15.589,90D</b>
01/07/2019	11099	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	3.644,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,80D</b>
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.626,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.861,71D</b>
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	4.876,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.738,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					<b>2.787,11D</b>
			Saldo anterior:					
12/08/2019	12907	F-104/2019	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,51D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>10.829,24D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,24D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.11		Material de Copa e Cozinha					<b>197,12D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					<b>6.574,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.20		Outros Materiais De Consumo					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
14/08/2019	12975	F-247/2019	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	1.560,00				
14/08/2019	12977	F-247/2019	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	299,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,60D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.23		Palestras e Eventos					<b>13.453,29D</b>
			Saldo anterior:					
04/07/2019	10025	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.531,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	12621	F-181/2019	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056,49D</b>
07/08/2019	12785	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	1.031,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.634,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,91D</b>
09/08/2019	12671	F-181/2019	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12675	F-181/2019	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12680	F-181/2019	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12684	F-181/2019	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782,91D</b>
12/08/2019	12710	F-181/2019	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.138,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13522	F-104/2019	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.407,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.860,91D</b>
22/08/2019	13637	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	13657	F-214/2019	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938,91D</b>
23/08/2019	13759	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,41D</b>
30/08/2019	14393	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.102,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.555,91D</b>
03/09/2019	14876	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
03/09/2019	14897	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
03/09/2019	14901	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,41D</b>
05/09/2019	15392	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	375,00				
05/09/2019	18331	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.442,12</b>	<b>808,50</b>	<b>25.086,91D</b>
09/09/2019	15469	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	1.249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,66</b>	<b>808,50</b>	<b>26.336,45D</b>
20/09/2019	16703	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	2.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.471,66</b>	<b>808,50</b>	<b>29.116,45D</b>
23/09/2019	16704	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	1.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.651,66</b>	<b>808,50</b>	<b>30.296,45D</b>
24/09/2019	16268	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.141,66</b>	<b>808,50</b>	<b>33.786,45D</b>
25/09/2019	16101	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16107	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.758,66</b>	<b>808,50</b>	<b>35.403,45D</b>
26/09/2019	16124	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
26/09/2019	16126	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.836,66</b>	<b>808,50</b>	<b>36.481,45D</b>
30/09/2019	16316	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.184,16</b>	<b>808,50</b>	<b>37.828,95D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/09/2019	16871	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	14.715,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias				Saldo anterior:				<b>324.639,42D</b>
03/07/2019	9204	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9209	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
03/07/2019	9325	F-006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.889,42D</b>
04/07/2019	9625	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.305,00				
04/07/2019	9626	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5.250,00				
04/07/2019	9627	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.194,42D</b>
05/07/2019	10984	0005/2019	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.944,42D</b>
08/07/2019	9760	0191/2019	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9768	0184/2019	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9774	0233/2019	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9779	0234/2019	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9783	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9787	0178/2019	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9789	0183/2019	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9793	0219/2019	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9795	0192/2019	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9800	0190/2019	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9811	0218/2019	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9816	0196/2019	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9824	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
08/07/2019	9827	0185/2019	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9831	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.271,42D</b>
09/07/2019	7402	0210/2019	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
09/07/2019	9960	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
09/07/2019	10023	0236/2019	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.820,28</b>	<b>0,00</b>	<b>370.459,70D</b>
10/07/2019	10030	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/07/2019	10035	0237/2019	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>373.259,70D</b>
11/07/2019	10244	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	577,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10273	0210/2019	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
11/07/2019	10274	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.246,33</b>	<b>0,00</b>	<b>374.885,75D</b>
12/07/2019	10305	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10307	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10310	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10325	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4.550,00				
12/07/2019	10328	0184/2019	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>387.055,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10548	F-236/2019	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
16/07/2019	10550	F-003/2019	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
16/07/2019	10554	0208/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	581,18				
16/07/2019	10555	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	849,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.246,97</b>	<b>0,00</b>	<b>389.886,39D</b>
17/07/2019	10827	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
17/07/2019	10861	F-238/2019	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				
17/07/2019	10864	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	860,08				
17/07/2019	10868	F-239/2019	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10869	F-194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	852,58				
17/07/2019	10872	F-240/2019	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
17/07/2019	10877	F-207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	579,08				
17/07/2019	10880	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	575,78				
17/07/2019	10882	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	15253	F-230/2019	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2019	10992	F-203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2019	11106	F-178/2019	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>72.722,17</b>	<b>0,00</b>	<b>397.361,59D</b>
						<b>72.722,17</b>	<b>137,50</b>	<b>397.224,09D</b>
						<b>74.608,67</b>	<b>137,50</b>	<b>399.110,59D</b>
						<b>75.147,67</b>	<b>137,50</b>	<b>399.649,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11269	F-001/2019	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
24/07/2019	11431	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.697,67</b>	<b>137,50</b>	<b>404.199,59D</b>
30/07/2019	11931	F-236/2019	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.707,92</b>	<b>137,50</b>	<b>405.209,84D</b>
31/07/2019	12005	F-010/2019	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/07/2019	12009	F-006/2019	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.207,92</b>	<b>137,50</b>	<b>408.709,84D</b>
02/08/2019	12131	F-008/2019	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/08/2019	12268	F-002/2019	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.866,42</b>	<b>137,50</b>	<b>413.368,34D</b>
05/08/2019	12252	F-218/2019	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
05/08/2019	12256	F-004/2019	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
05/08/2019	12260	F-001/2019	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/08/2019	12264	F-185/2019	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
05/08/2019	12272	F-246/2019	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
05/08/2019	12276	F-194/2019	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				
05/08/2019	12280	F-240/2019	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.632,36</b>	<b>137,50</b>	<b>420.134,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12250	F-001/2019	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
06/08/2019	12400	F-001/2019	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.782,36</b>	<b>137,50</b>	<b>423.284,28D</b>
07/08/2019	12453	F-003/2019	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				
07/08/2019	12457	F-197/2019	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
07/08/2019	12472	F-002/2019	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
07/08/2019	12478	F-002/2019	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
07/08/2019	17668	F-235/2019	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.		640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.015,96</b>	<b>777,50</b>	<b>427.877,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12538	F-155/2019	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
08/08/2019	12541	F-163/2019	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
08/08/2019	12543	F-011/2019	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				
08/08/2019	12545	F-008/2019	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.345,22</b>	<b>777,50</b>	<b>430.207,14D</b>
09/08/2019	12647	F-104/2019	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
09/08/2019	12688	F-246/2019	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.352,98</b>	<b>777,50</b>	<b>432.214,90D</b>
13/08/2019	12885	F-010/2019	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12889	F-006/2019	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
13/08/2019	12893	F-005/2019	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
13/08/2019	12895	F-008/2019	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS, INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
13/08/2019	12897	F-002/2019	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.100,48</b>	<b>777,50</b>	<b>441.962,40D</b>
14/08/2019	12968	F-089/2019	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
14/08/2019	12970	F-240	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
14/08/2019	12972	F-236/2019	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.575,80</b>	<b>777,50</b>	<b>443.437,72D</b>
19/08/2019	13331	F-009/2019	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
19/08/2019	13333	F-001/2019	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
19/08/2019	13341	F-005/2019	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.827,02</b>	<b>777,50</b>	<b>445.688,94D</b>
22/08/2019	13627	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
22/08/2019	13639	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				
22/08/2019	13641	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	13643	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
22/08/2019	13645	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13659	F-155/2019	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.001,80				
22/08/2019	13661	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
22/08/2019	13701	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
22/08/2019	13724	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.425,14</b>	<b>777,50</b>	<b>456.287,06D</b>
23/08/2019	13933	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				
23/08/2019	13937	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.979,50</b>	<b>777,50</b>	<b>457.841,42D</b>
26/08/2019	14032	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.788,00</b>	<b>777,50</b>	<b>458.649,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14185	F- 006/2019	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14189	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
28/08/2019	14193	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14197	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14201	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
28/08/2019	14206	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14228	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
28/08/2019	14232	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14240	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
28/08/2019	14242	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
28/08/2019	14244	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.486,27</b>	<b>777,50</b>	<b>472.348,19D</b>
30/08/2019	14391	F-0178/2019	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.294,77</b>	<b>777,50</b>	<b>473.156,69D</b>
02/09/2019	14735	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.564,27</b>	<b>777,50</b>	<b>473.426,19D</b>
03/09/2019	14882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.014,27</b>	<b>777,50</b>	<b>475.876,19D</b>
04/09/2019	14955	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	14979	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.600,72</b>	<b>777,50</b>	<b>477.462,64D</b>
06/09/2019	15153	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
06/09/2019	15155	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
06/09/2019	15157	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				
06/09/2019	15159	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.187,22</b>	<b>777,50</b>	<b>485.049,14D</b>
09/09/2019	15229	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
09/09/2019	15233	F-0194/2019	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
09/09/2019	17910	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		1.347,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.089,09</b>	<b>2.124,50</b>	<b>484.604,01D</b>
10/09/2019	15395	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
10/09/2019	15398	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				
10/09/2019	15402	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.194,69</b>	<b>2.124,50</b>	<b>487.709,61D</b>
16/09/2019	15718	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.406,94</b>	<b>2.124,50</b>	<b>487.921,86D</b>
17/09/2019	15760	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITTÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
17/09/2019	15764	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.781,29</b>	<b>2.124,50</b>	<b>492.296,21D</b>
20/09/2019	15906	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15908	F-012/2019	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
20/09/2019	15910	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15912	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15914	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
20/09/2019	15918	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15922	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15926	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15942	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
20/09/2019	15944	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
20/09/2019	15948	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
20/09/2019	15957	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
20/09/2019	15961	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
20/09/2019	15966	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.472,59</b>	<b>2.124,50</b>	<b>513.987,51D</b>
23/09/2019	15969	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.281,09</b>	<b>2.124,50</b>	<b>514.796,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16097	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
25/09/2019	16099	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16103	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
25/09/2019	16105	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
25/09/2019	16109	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
25/09/2019	16111	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	16137	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
26/09/2019	16141	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
						<b>197.742,64</b>	<b>2.124,50</b>	<b>520.257,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.892,64</b>	<b>2.124,50</b>	<b>523.407,56D</b>
30/09/2019	16313	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
30/09/2019	16318	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.401,14</b>	<b>2.124,50</b>	<b>524.916,06D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>3.071,40D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,40D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação				Saldo anterior:				<b>27.295,99D</b>
01/07/2019	16792	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	1.477,90				
01/07/2019	16838	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	4.940,13				
01/07/2019	16861	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37.750,44D</b>
08/07/2019	16795	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.951,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39.247,44D</b>
31/07/2019	16801	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	994,50				
31/07/2019	16844	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	1.186,71				
31/07/2019	16865	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	2.719,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.148,57D</b>
31/08/2019	16804	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	1.265,71				
31/08/2019	16847	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	1.498,80				
31/08/2019	16868	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	3.663,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.280,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.576,45D</b>
23/09/2019	16785	F-243/2019	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.466,25D</b>
30/09/2019	16798	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	1.497,00				
30/09/2019	17266	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				
30/09/2019	17281	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				
30/09/2019	18208	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.224,74D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03	Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:				<b>72.127,39D</b>
04/07/2019	9636	C-006	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	1.194,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.321,97D</b>
08/07/2019	9845	C-006/2019	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	137,40				
08/07/2019	9847	C-007/2019	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	102,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9849	C-007/2019	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	271,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.833,66D</b>
30/07/2019	11921	C-018/2019	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	517,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.350,89D</b>
31/07/2019	12663		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	8.948,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.299,62D</b>
02/08/2019	12247	C-008/2019	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	402,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.574,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.701,98D</b>
05/08/2019	12301	C-008/2019	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83.878,34D</b>
12/08/2019	12764	C-008/2019	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	510,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.261,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.388,77D</b>
31/08/2019	15330		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.387,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90.775,96D</b>
30/09/2019	16289		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.248,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.024,09D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				<b>2.100,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				<b>16.520,00D</b>
02/07/2019	9059	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	728,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	9070	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.808,00D</b>
09/07/2019	9963	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	728,00				
09/07/2019	9964	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,00D</b>
29/07/2019	11634	F-091/2019	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.180,00D</b>
05/08/2019	12285	F-091/2019	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00D</b>
22/08/2019	13629	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,00D</b>
03/09/2019	14874	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
03/09/2019	14887	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14889	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
03/09/2019	14891	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14893	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15039	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.240,00D</b>
23/09/2019	16095	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,00D</b>
25/09/2019	16065	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
25/09/2019	16087	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
25/09/2019	16089	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
25/09/2019	16091	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
25/09/2019	16093	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.928,00D</b>
26/09/2019	16139	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.488,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>103.024,20D</b>
01/07/2019	10324	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	14.291,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.315,37D</b>
04/07/2019	9629	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>117.532,31D</b>
10/07/2019	10062	0197/2019	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>117.576,17D</b>
22/07/2019	11104	F-192/2019	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.686,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117.711,05D</b>
23/07/2019	11211	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	263,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.950,26</b>	<b>0,00</b>	<b>117.974,46D</b>
24/07/2019	11391	F-196/2019	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>118.147,42D</b>
26/07/2019	11622	F-203/2019	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.273,02</b>	<b>0,00</b>	<b>118.297,22D</b>
30/07/2019	11929	F-197/2019	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.534,42</b>	<b>0,00</b>	<b>118.558,62D</b>
01/08/2019	12055	F-240/2019	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/08/2019	12931	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	21.856,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>140.563,66D</b>
02/08/2019	12138	F-194/2019	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12140	F-192/2019	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
02/08/2019	12143	F-003/2019	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	249,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.976,91</b>	<b>0,00</b>	<b>141.001,11D</b>
20/08/2019	13559	F-006/2019	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>141.218,05D</b>
22/08/2019	13726	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.471,83</b>	<b>0,00</b>	<b>141.496,03D</b>
01/09/2019	15587	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	22.640,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.111,88</b>	<b>0,00</b>	<b>164.136,08D</b>
12/09/2019	15512	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.346,77</b>	<b>0,00</b>	<b>164.370,97D</b>
24/09/2019	16026	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
24/09/2019	16028	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.081,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.105,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04	-	Estacionamento					Saldo anterior: 2.130,00D
01/07/2019	10499	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
16/07/2019	11253	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,00D</b>
01/08/2019	12562	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,00D</b>
02/08/2019	12612	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,00D</b>
28/08/2019	14152	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,00D</b>
04/09/2019	15600	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,00D</b>
09/09/2019	15767	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,00D</b>
17/09/2019	15752	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,00D</b>
26/09/2019	16153	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,00D</b>
27/09/2019	16248	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				<b>5.051,40D</b>
01/07/2019	8905	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,40D</b>
06/08/2019	12385	F-104/2019	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00D</b>
13/08/2019	12902	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,50D</b>
23/08/2019	13800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,60D</b>
26/08/2019	14036	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14131	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
27/08/2019	14135	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,19D</b>
28/08/2019	14210	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,92D</b>
29/08/2019	14261	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274,42D</b>
30/08/2019	14430	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,04D</b>
02/09/2019	14460	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697,45D</b>
11/09/2019	15404	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
11/09/2019	15410	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	353,50				
11/09/2019	15473	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15721	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,81D</b>
20/09/2019	15904	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,21D</b>
24/09/2019	16006	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16008	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16010	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16012	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16014	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16016	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16018	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
24/09/2019	16020	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.044,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,21D</b>
26/09/2019	16164	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
26/09/2019	16168	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.164,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,41D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>31.500,00D</b>
03/07/2019	9206	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/07/2019	9210	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/07/2019	9326	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	9628	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00D</b>
08/07/2019	7404	0210/2019	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	350,00				
08/07/2019	9776	0233/2019	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9781	0234/2019	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
08/07/2019	9785	0235/2019	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
08/07/2019	9791	0183/2019	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9820	0196/2019	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9825	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9829	0185/2019	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9851	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00D</b>
09/07/2019	9961	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250,00D</b>
10/07/2019	10029	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/07/2019	10037	0237/2019	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.950,00D</b>
12/07/2019	10306	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/07/2019	10308	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/07/2019	10326	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00D</b>
16/07/2019	10552	F-003/2019	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/07/2019	10557	F-197/2019	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00D</b>
17/07/2019	10304	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/07/2019	10863	F-238/2019	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10866	F-166/2019	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10873	F-194/2019	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10876	F-194/2019	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10879	F-207/2019	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10881	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10884	F-089/2019	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.750,00D</b>
19/07/2019	10993	F-203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.850,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11270	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/07/2019	11433	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.550,00D</b>
31/07/2019	12007	F-010/2019	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
31/07/2019	12011	F-006/2019	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.750,00D</b>
02/08/2019	12133	F-008/2019	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12270	F-002/2019	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.450,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12254	F-218/2019	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12258	F-004/2019	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12262	F-001/2019	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12266	F-185/2019	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12274	F-246/2019	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12278	F-194/2019	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00D</b>
06/08/2019	12403	F-001/2019	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.650,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12475	F-002/2019	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
07/08/2019	12481	F-002/2019	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350,00D</b>
08/08/2019	17672	F-219/2019	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.250,00D</b>
09/08/2019	12649	F-104/2019	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	12666	F-181/2019	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12678	F-181/2019	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	12682	F-181/2019	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12686	F-181/2019	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12691	F-246/2019	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.600,00D</b>
13/08/2019	12887	F-010/2019	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
13/08/2019	12891	F-006/2019	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
13/08/2019	12899	F-002/2019	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.150,00D</b>
14/08/2019	12974	F-236/2019	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.250,00D</b>
20/08/2019	13524	F-104/2019	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13935	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.950,00D</b>
26/08/2019	14034	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.300,00D</b>
28/08/2019	14187	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14191	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/08/2019	14195	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14199	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/08/2019	14230	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14234	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46.650,00D</b>
02/09/2019	14737	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47.000,00D</b>
03/09/2019	14878	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14884	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14899	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14903	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48.400,00D</b>
06/09/2019	15161	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15231	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/09/2019	17913	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>48.750,00D</b>
10/09/2019	15397	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/09/2019	15400	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>49.200,00D</b>
16/09/2019	15713	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>49.550,00D</b>
17/09/2019	15762	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>49.900,00D</b>
20/09/2019	15916	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15920	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15924	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15928	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15946	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15950	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15959	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15963	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>52.450,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	15971	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>52.800,00D</b>
26/09/2019	16120	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>53.150,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>35.057,04D</b>
01/07/2019	8331	0102/2019	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
01/07/2019	8333	0102/2019	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
01/07/2019	8342	0102/2019	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,41D</b>
08/07/2019	9843	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.208,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43.265,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11108	F-191/2019	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
22/07/2019	11110	F-219/2019	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
22/07/2019	11118	F-178/2019	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				
22/07/2019	11131	F-190/2019	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.912,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45.969,41D</b>
23/07/2019	11205	F-184/2019	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
23/07/2019	11210	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.994,37</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051,41D</b>
24/07/2019	11267	F-184/2019	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
24/07/2019	11329	F-184/2019	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11333	F-102/2019	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47.669,61D</b>
13/08/2019	12904	F-104/2019	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47.991,61D</b>
19/08/2019	13075	F-005/2019	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
19/08/2019	13328	F-008/2019	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49.557,61D</b>
28/08/2019	14237	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.053,61D</b>
29/08/2019	14299	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.212,81D</b>
02/09/2019	14733	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.755,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.812,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14880	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.284,81D</b>
06/09/2019	15165	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.672,81D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					<b>280,02D</b>
31/07/2019	10376	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,67</b>	<b>0,00</b>	<b>326,69D</b>
31/08/2019	10379	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>373,36D</b>
30/09/2019	10383	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>420,03D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					<b>84.107,86D</b>
02/07/2019	12342	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	7.521,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91.629,02D</b>
03/07/2019	12351	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	74,71				
03/07/2019	12352	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	502,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	12363	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	161,60				
03/07/2019	12367	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	119,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.487,34D</b>
04/07/2019	12365	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	63,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92.550,70D</b>
05/07/2019	12343	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	94,33				
05/07/2019	12358	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	480,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.017,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93.125,10D</b>
08/07/2019	12360	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	130,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>93.255,30D</b>
10/07/2019	12357	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	71,24				
10/07/2019	12616	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	217,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.435,96</b>	<b>0,00</b>	<b>93.543,82D</b>
12/07/2019	12341	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	152,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.588,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93.696,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	12353	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	280,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93.977,26D</b>
23/07/2019	12366	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	87,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.064,66D</b>
24/07/2019	12355	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	306,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94.371,00D</b>
01/08/2019	14921	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	169,31				
01/08/2019	14925	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94.653,96D</b>
02/08/2019	14910	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	7.893,71				
02/08/2019	14912	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	87,13				
02/08/2019	14913	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	462,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.989,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.097,53D</b>
05/08/2019	12447	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	54,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	14922	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	68,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.220,88D</b>
06/08/2019	14911	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	123,30				
06/08/2019	14919	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	284,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>103.628,48D</b>
08/08/2019	14920	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	146,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103.775,03D</b>
09/08/2019	14918	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	71,69				
09/08/2019	15045	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	166,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>104.013,19D</b>
12/08/2019	14909	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	180,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.086,17</b>	<b>0,00</b>	<b>104.194,03D</b>
20/08/2019	14914	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	278,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.364,37</b>	<b>0,00</b>	<b>104.472,23D</b>
23/08/2019	14917	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	237,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14923	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	138,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.740,89</b>	<b>0,00</b>	<b>104.848,75D</b>
03/09/2019	16686	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	221,82				
03/09/2019	16689	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	134,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>105.204,72D</b>
04/09/2019	16671	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	9.283,18				
04/09/2019	16674	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	111,55				
04/09/2019	16675	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	559,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.159,32D</b>
05/09/2019	16687	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	88,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>115.247,73D</b>
07/09/2019	16673	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	139,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.279,69</b>	<b>0,00</b>	<b>115.387,55D</b>
09/09/2019	16682	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	16684	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	215,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.894,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116.002,59D</b>
11/09/2019	16197	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	184,22				
11/09/2019	16679	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	119,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.198,68</b>	<b>0,00</b>	<b>116.306,54D</b>
12/09/2019	16670	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	181,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>116.488,10D</b>
18/09/2019	16676	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	421,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116.909,58D</b>
24/09/2019	16677	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	565,83				
24/09/2019	16688	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	364,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,95</b>	<b>0,00</b>	<b>117.839,81D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				<b>96.142,53D</b>
10/07/2019	11264	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.535,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	14109	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.928,53D</b>
26/08/2019	14106	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	11.285,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.071,96</b>	<b>0,00</b>	<b>146.214,49D</b>
11/09/2019	16245	F-198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	21.005,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>167.219,77D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					<b>45.592,74D</b>
01/07/2019	9866	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	33,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.626,25D</b>
03/07/2019	10237	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	442,64				
03/07/2019	12601	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	260,89				
03/07/2019	12603	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	242,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,92D</b>
04/07/2019	10320	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	1.775,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347,26D</b>
09/07/2019	10321	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.688,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49.281,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	12373	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	631,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49.913,43D</b>
17/07/2019	11271	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	167,07				
17/07/2019	11314	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	321,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>50.401,95D</b>
31/07/2019	11988	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,74				
31/07/2019	11989	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	73,87				
31/07/2019	11990	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,74				
31/07/2019	11991	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	128,74				
31/07/2019	11992	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	11993	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	142,87				
31/07/2019	11994	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	212,60				
31/07/2019	11995	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	193,96				
31/07/2019	11997	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	213,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11999	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	73,86				
31/07/2019	12000	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	12001	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	12002	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	181,84				
31/07/2019	12708	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	102,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.419,18D</b>
01/08/2019	12333	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	79,90				
01/08/2019	12692	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	1.809,06				
01/08/2019	14112	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	67,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,68</b>	<b>0,00</b>	<b>54.375,42D</b>
03/08/2019	12380	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	432,25				
03/08/2019	12381	0149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	690,57				
03/08/2019	12382	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	246,57				
03/08/2019	12383	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	268,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.420,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.013,22D</b>
07/08/2019	12910	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	1.158,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.171,89D</b>
12/08/2019	13551	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	1.032,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.204,24D</b>
31/08/2019	15390	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.711,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.304,14D</b>
01/09/2019	15108	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	167,07				
01/09/2019	15132	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,72				
01/09/2019	15133	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	78,13				
01/09/2019	15134	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,72				
01/09/2019	15135	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	133,00				
01/09/2019	15136	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15137	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	149,10				
01/09/2019	15138	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	218,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2019	15139	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	196,94				
01/09/2019	15140	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	76,84				
01/09/2019	15146	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	269,95				
01/09/2019	15147	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15148	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15149	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	184,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.487,18D</b>
02/09/2019	15033	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	79,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.567,08D</b>
03/09/2019	15061	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	271,44				
03/09/2019	15062	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	268,81				
03/09/2019	15098	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	499,49				
03/09/2019	15172	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	545,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.559,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62.151,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15103	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	294,89				
05/09/2019	15464	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	1.900,45				
05/09/2019	15465	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	1.112,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65.460,28D</b>
12/09/2019	15758	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	642,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.509,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66.102,29D</b>
30/09/2019	17002	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,95				
30/09/2019	17003	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	78,44				
30/09/2019	17009	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,95				
30/09/2019	17015	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	133,31				
30/09/2019	17016	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17017	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	149,10				
30/09/2019	17018	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	219,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17020	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	205,49				
30/09/2019	17021	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	186,81				
30/09/2019	17022	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	77,07				
30/09/2019	17023	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17024	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17025	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	192,54				
30/09/2019	17046	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.561,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68.153,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais								<b>23.270,00D</b>
Saldo anterior:								
08/07/2019	10682	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.924,00D</b>
07/08/2019	12567	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578,00D</b>
06/09/2019	15598	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.232,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>72.030,78D</b>
01/07/2019	9631	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	7.041,66				
01/07/2019	10330	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.480,51D</b>
03/07/2019	9724	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80.113,42D</b>
09/07/2019	10042	0103/2019	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	7.398,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.511,76D</b>
01/08/2019	12908	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.889,05</b>	<b>0,00</b>	<b>87.919,83D</b>
02/08/2019	12561	0232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	632,91				
02/08/2019	12565	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>95.594,40D</b>
13/08/2019	12834	F-104/2019	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.113,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.144,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15179	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	7.041,66				
02/09/2019	16036	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>103.594,13D</b>
03/09/2019	15581	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.196,26</b>	<b>0,00</b>	<b>104.227,04D</b>
17/09/2019	15770	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUVE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.746,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105.777,04D</b>
26/09/2019	16989	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	2.235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.981,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108.012,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				<b>17.484,00D</b>
16/07/2019	11257	0225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.968,00D</b>
05/09/2019	17048	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17.902,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.870,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.11	- Serviços de Cerimonial						<b>750,00D</b>
								Saldo anterior:
25/09/2019	16040	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.750,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						<b>25.952,46D</b>
								Saldo anterior:
01/07/2019	15142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	659,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.611,77D</b>
02/07/2019	14851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
02/07/2019	14864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,77D</b>
04/07/2019	12654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
04/07/2019	15184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.621,77D</b>
10/07/2019	14376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,27D</b>
12/07/2019	13147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.626,77D</b>
16/07/2019	14386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.629,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	14859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631,77D</b>
31/07/2019	12653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	295,35				
31/07/2019	13146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	400,14				
31/07/2019	13481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.912,57				
31/07/2019	14375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	181,83				
31/07/2019	14385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	121,20				
31/07/2019	14852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	37,90				
31/07/2019	14860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	198,89				
31/07/2019	14865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	520,57				
31/07/2019	15183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	474,26				
31/07/2019	15258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	475,13				
31/07/2019	15490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	388,92				
31/07/2019	17251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	178,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	17252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,33D</b>
01/08/2019	16051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	432,02				
01/08/2019	16052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/08/2019	16322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 04/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.937,80				
01/08/2019	16327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	642,92				
01/08/2019	16522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	417,15				
01/08/2019	16523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.254,22D</b>
05/08/2019	15178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
05/08/2019	16062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
05/08/2019	17008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,72D</b>
07/08/2019	15203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	182,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.491,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,44D</b>
08/08/2019	16063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	16518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.449,44D</b>
09/08/2019	16033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
09/08/2019	16149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.501,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.454,44D</b>
13/08/2019	16116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
13/08/2019	16487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.506,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.459,44D</b>
30/08/2019	15177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS.	290,75				
30/08/2019	16032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	228,45				
30/08/2019	16045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	176,41				
30/08/2019	16061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.339,83				
30/08/2019	16115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	126,49				
30/08/2019	16148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	186,12				
30/08/2019	16486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	800,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	355,95				
30/08/2019	16737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	65,30				
30/08/2019	17007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	157,44				
30/08/2019	17696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	202,19				
30/08/2019	18762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	36,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.472,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.425,12D</b>
02/09/2019	16046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,62D</b>
03/09/2019	17014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.477,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.430,12D</b>
04/09/2019	17734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
04/09/2019	17827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
04/09/2019	17942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
04/09/2019	18514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.487,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.440,12D</b>
05/09/2019	17828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.442,62D</b>
09/09/2019	17376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.492,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.445,12D</b>
10/09/2019	18775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 253 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	30,00				
10/09/2019	18776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10566 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.495,12D</b>
11/09/2019	18741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.497,62D</b>
12/09/2019	17951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
12/09/2019	18086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.502,62D</b>
13/09/2019	18087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
13/09/2019	18777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55202 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	126,95				
13/09/2019	18778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55203 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	77,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.709,66D</b>
26/09/2019	18779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 289 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	59,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.816,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.769,14D</b>
30/09/2019	17013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	122,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	206,94				
30/09/2019	17475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	399,80				
30/09/2019	17735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	398,85				
30/09/2019	17826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.930,15				
30/09/2019	17941		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	252,75				
30/09/2019	17950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	298,02				
30/09/2019	18085		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.520,47				
30/09/2019	18513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	186,59				
30/09/2019	18740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	604,57				
30/09/2019	18780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12,40				
30/09/2019	18781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	5,00				

**Acumulado até o dia:****19.754,39****0,00****45.706,85D**

Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções

Saldo anterior:

**0,00**

23/09/2019	17715	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	9.116,00				
------------	-------	------------	---	----------	--	--	--	--

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>850,00D</b>
25/07/2019	10038	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
21/08/2019	12135	F-212/2019	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
05/09/2019	15471	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
27/09/2019	16619	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>6.024,44D</b>
09/07/2019	9997	0086/2019	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	204,58				
09/07/2019	10000	0086/2019	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10003	0086/2019	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10009	0086/2019	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	98,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10012	0086/2019	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	100,72				
09/07/2019	10015	0086/2019	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10018	0086/2019	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,06D</b>
11/07/2019	10118	0086/2019	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	102,94				
11/07/2019	10203	0086/2019	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034,71D</b>
22/07/2019	11112	F-086/2019	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	100,72				
22/07/2019	11115	F-086/2019	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236,15D</b>
24/07/2019	11335	F-086/2019	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336,87D</b>
25/07/2019	11509	F-086/2019	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11512	F-086/2019	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMÍREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,31D</b>
29/07/2019	11859	F-086/2019	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,70				
29/07/2019	11869	F-086/2019	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	105,73				
29/07/2019	11883	F-086/2019	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	105,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,47D</b>
30/07/2019	11910	F-086/2019	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				
30/07/2019	11916	F-086/2019	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,95D</b>
31/07/2019	11943	F-086/2019	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
31/07/2019	11946	F-086/2019	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,39D</b>
12/08/2019	12703	F-086/2019	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14332	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	211,46				
30/08/2019	14350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14354	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	538,79				
30/08/2019	14388	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327,80D</b>
13/09/2019	15613	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	1.125,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,84D</b>
26/09/2019	16155	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	546,36				
26/09/2019	16158	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	112,40				
26/09/2019	16161	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,32D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>10.852,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				<b>7.690,32D</b>
01/07/2019	10994	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,08D</b>
02/07/2019	9215	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982,69D</b>
01/08/2019	12564	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	586,76				
01/08/2019	12615	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,06D</b>
02/09/2019	15170	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	586,76				
02/09/2019	15837	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.255,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15467	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.961,59D</b>
17/09/2019	15867	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.355,75D</b>
18/09/2019	16722	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3ª E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.059,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,91D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>16.562,90D</b>
01/07/2019	9865	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	72,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,17D</b>
02/07/2019	9632	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,17D</b>
01/08/2019	12566	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.402,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2019	12909	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	88,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053,32D</b>
03/09/2019	15190	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	62,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.552,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.115,74D</b>
04/09/2019	15169	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.280,74D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>117.287,42D</b>
01/07/2019	9012	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	105,00				
01/07/2019	10685	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117.555,90D</b>
22/07/2019	11260	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	18.822,41				
22/07/2019	12022	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.184,89</b>	<b>0,00</b>	<b>136.472,31D</b>
31/07/2019	12015	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>136.606,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12104	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	163,48				
01/08/2019	12105	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.587,37</b>	<b>0,00</b>	<b>136.874,79D</b>
22/08/2019	14101	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	19.087,41				
22/08/2019	14245	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>156.056,20D</b>
31/08/2019	14300	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>156.190,20D</b>
02/09/2019	14976	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.066,26</b>	<b>0,00</b>	<b>156.353,68D</b>
17/09/2019	16127	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>156.447,68D</b>
23/09/2019	16041	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	18.822,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.982,67</b>	<b>0,00</b>	<b>175.270,09D</b>
26/09/2019	15771	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>175.379,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16339	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.225,67</b>	<b>0,00</b>	<b>175.513,09D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>11.748,60D</b>
04/07/2019	10024	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.737,60D</b>
07/08/2019	12784	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	2.541,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.279,10D</b>
27/08/2019	14133	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
27/08/2019	14139	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,25D</b>
30/08/2019	14371	F-074/2019	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.513,21D</b>
09/09/2019	15468	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	2.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.723,21D</b>
17/09/2019	15750	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.051,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,19D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>44.667,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8918	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,80				
01/07/2019	8921	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
01/07/2019	10413	0114/2019	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	20,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.735,06D</b>
02/07/2019	9873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.743,68D</b>
03/07/2019	9463	0217/2019	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.743,68D</b>
04/07/2019	9867	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	5,20				
04/07/2019	9868	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9869	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9870	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9871	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46.791,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	10819	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,60D</b>
11/07/2019	10276	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	33,84				
11/07/2019	10277	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	54,65				
11/07/2019	10278	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10279	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10280	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10282	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10283	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	54,65				
11/07/2019	10409	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.001,22D</b>
12/07/2019	10408	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10410	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.032,84D</b>
16/07/2019	10674	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10688	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.096,11D</b>
25/07/2019	11657	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
25/07/2019	11662	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
25/07/2019	11665	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.121,97D</b>
26/07/2019	11649	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
26/07/2019	11653	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
26/07/2019	11669	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	1.503,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.975,65</b>	<b>0,00</b>	<b>48.642,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	11938	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	8,62				
29/07/2019	11939	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.660,17D</b>
31/07/2019	11937	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	23,00				
31/07/2019	11940	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.070,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48.737,82D</b>
01/08/2019	12393	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	31,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.102,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.769,47D</b>
05/08/2019	12388	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				
05/08/2019	12389	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	54,65				
05/08/2019	12391	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.870,12D</b>
06/08/2019	12392	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12395	F-114/2019	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	13,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.239,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.906,57D</b>
07/08/2019	12528	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	27,79				
07/08/2019	12529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	8,62				
07/08/2019	12531	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.284,32</b>	<b>0,00</b>	<b>48.951,60D</b>
08/08/2019	12533	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	54,65				
08/08/2019	12534	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	17,24				
08/08/2019	12560	F-114/2019	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	206,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.562,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49.230,12D</b>
12/08/2019	12770	F-114/2019	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49.240,76D</b>
13/08/2019	12901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	319,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560,11D</b>
20/08/2019	13554	F-114/2019	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.898,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.565,43D</b>
21/08/2019	13594	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49.574,05D</b>
22/08/2019	13942	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13943	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13944	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13945	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13947	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13949	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
22/08/2019	13951	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
22/08/2019	13956	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49.811,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13838	0114/2019	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	15,96				
23/08/2019	13952	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49.851,22D</b>
27/08/2019	14122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	54,65				
27/08/2019	14123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,52D</b>
28/08/2019	14362	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.969,14D</b>
30/08/2019	14359	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	54,65				
30/08/2019	14360	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	8,62				
30/08/2019	14364	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	54,65				
30/08/2019	14365	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	68,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50.155,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14821	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14823	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.171,72D</b>
04/09/2019	14932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	400,00				
04/09/2019	14934	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	9.828,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,23D</b>
05/09/2019	14986	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>60.405,55D</b>
10/09/2019	15371	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	8,62				
10/09/2019	15372	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15373	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15374	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	31,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15375	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15376	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15377	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	31,65				
10/09/2019	15378	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15379	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15381	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15382	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15386	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.302,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60.969,32D</b>
13/09/2019	15589	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	8,62				
13/09/2019	15590	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15592	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15692	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15693	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15694	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15697	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.592,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.259,81D</b>
20/09/2019	15930	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	23,00				
20/09/2019	15931	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	54,65				
20/09/2019	15932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.678,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61.346,08D</b>
27/09/2019	16230	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16231	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16232	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16233	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16234	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16236	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	59,85				
27/09/2019	16237	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16238	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16239	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16240	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16243	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	7,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.961,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61.628,83D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/07/2019	11242	F-103/2019	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
18/09/2019	16039	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	4.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>9.708,72D</b>
13/08/2019	12905	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,72D</b>
03/09/2019	15191	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,72D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					<b>12.455,27D</b>
01/08/2019	11532	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.055,27D</b>
02/09/2019	13939	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.655,27D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					<b>63.304,26D</b>
01/07/2019	6762	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	300,00				
01/07/2019	8581	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	500,00				
01/07/2019	9011	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	245,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9605	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/07/2019	10040	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	217,00				
01/07/2019	10249	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	1.368,17				
01/07/2019	10275	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	3.869,68				
01/07/2019	10990	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.319,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.624,09D</b>
15/07/2019	10271	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	536,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.856,23</b>	<b>0,00</b>	<b>71.160,49D</b>
31/07/2019	11240	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	714,89				
31/07/2019	12100	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	235,30				
31/07/2019	12297	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	123,88				
31/07/2019	12985	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	1.380,00				
31/07/2019	13354	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	593,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.904,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.208,36D</b>
01/08/2019	11450	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	500,00				
01/08/2019	11455	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	1.762,56				
01/08/2019	11460	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	3.905,13				
01/08/2019	12102	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/08/2019	12243	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	258,69				
01/08/2019	12431	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	400,00				
01/08/2019	12585	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	541,43				
01/08/2019	12921	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	217,00				
01/08/2019	14906	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.512,83D</b>
31/08/2019	13686	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	659,05				
31/08/2019	13739	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	235,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	14825	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	123,88				
31/08/2019	15173	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	419,53				
31/08/2019	15502	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85.270,59D</b>
01/09/2019	14119	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85.770,59D</b>
02/09/2019	14161	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	2.103,27				
02/09/2019	14268	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	3.868,58				
02/09/2019	14824	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	271,79				
02/09/2019	14885	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	545,02				
02/09/2019	14977	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	419,66				
02/09/2019	15352	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	219,60				
02/09/2019	15933	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16651	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.634,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.938,51D</b>
30/09/2019	15606	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	235,30				
30/09/2019	15967	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	637,72				
30/09/2019	16650	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	123,88				
30/09/2019	16702	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	439,57				
30/09/2019	17557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96.724,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				<b>9.609,44D</b>
25/07/2019	12369	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	1.596,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.596,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,96D</b>
31/07/2019	14124	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.255,53D</b>
27/08/2019	15036	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	1.890,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,64D</b>
31/08/2019	15753	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	52,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,38D</b>
25/09/2019	16984	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	2.101,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.690,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,35D</b>
30/09/2019	17964	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.353,09D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					<b>1.198,68D</b>
31/07/2019	10806	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,46D</b>
31/08/2019	10810	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	13844	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,87D</b>
30/09/2019	10814	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	13847	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,32D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					<b>5.101,38D</b>
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	474,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	474,33				
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	233,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283,71D</b>
10/09/2019	18723	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,71D</b>
16/09/2019	18725	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,71D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					<b>156.845,69D</b>
05/07/2019	10285	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10.140,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.140,81</b>	<b>0,00</b>	<b>166.986,50D</b>
06/08/2019	12802	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	61.237,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>228.224,38D</b>
30/08/2019	17741	F-162/2019	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.378,69</b>	<b>63,51</b>	<b>228.160,87D</b>
05/09/2019	15466	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	104.779,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.158,60</b>	<b>63,51</b>	<b>332.940,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.55	-	Serviços de Arquitetura					<b>9.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2019	9723	0102/2019	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.56	-	Serviço de Impressão					<b>6.831,78D</b>
			Saldo anterior:					
04/07/2019	9725	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	1.099,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,34D</b>
07/08/2019	12568	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	1.617,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,15D</b>
06/09/2019	15599	F-174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.459,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.008,17D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.58	-	Remuneração de Menor Aprendiz					<b>42.072,16D</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2019	10886	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	6.584,30				
31/07/2019	11636	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	2.752,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.336,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.408,75D</b>
21/08/2019	14099	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	2.728,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.137,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15171	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	4.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>58.335,74D</b>
19/09/2019	16037	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	7.184,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.448,07</b>	<b>0,00</b>	<b>65.520,23D</b>
30/09/2019	16729	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	4.281,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>69.802,01D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				<b>474,44D</b>
19/09/2019	17855	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	122,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>596,59D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				<b>1.424,55D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,55D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>5.939,93D</b>
04/07/2019	9860	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,18D</b>
15/07/2019	10332	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,43D</b>
06/08/2019	13445	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	1.067,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.141,68D</b>
03/09/2019	15192	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,93D</b>
30/09/2019	16870	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,18D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>294.779,60D</b>
31/07/2019	15405	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	52.238,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.238,57</b>	<b>0,00</b>	<b>347.018,17D</b>
31/08/2019	17724	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	52.711,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.949,88</b>	<b>0,00</b>	<b>399.729,48D</b>
30/09/2019	17725	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	52.711,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.661,19</b>	<b>0,00</b>	<b>452.440,79D</b>
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>102.164,53D</b>
10/07/2019	15954	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.337,04D</b>
31/08/2019	17746	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	14.633,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>131.970,65D</b>
30/09/2019	17748	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	14.091,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146.061,96D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>12.264,37D</b>
01/07/2019	14655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	24,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,04				
02/07/2019	14668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,35D</b>
03/07/2019	14681		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.655,53D</b>
04/07/2019	14688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,07D</b>
05/07/2019	14471		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14473		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14475		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14477		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14479		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14485		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14487		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14489		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14491		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14493		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14495		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14497		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14499		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14503		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14505		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14509		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14511		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14539		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14541		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14699		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	14545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00		<b>570,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834,79D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2019	14707		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18		<b>571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835,79D</b>
10/07/2019	14709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2019	14558		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00		<b>591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856,15D</b>
11/07/2019	14561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859,15D</b>
12/07/2019	14571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14574		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14577		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14713		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867,17D</b>
15/07/2019	13253		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	80,00				
15/07/2019	14717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,71D</b>
16/07/2019	14581		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14583		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
16/07/2019	14726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,07D</b>
17/07/2019	14729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,25D</b>
18/07/2019	14739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025,25D</b>
19/07/2019	14587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14621		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14623		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14625		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14633		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14637		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14742		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14746		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14748		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	14639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00		<b>888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.153,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,05D</b>
24/07/2019	14771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	53,00				
24/07/2019	14773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	42,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.249,45D</b>
25/07/2019	14641		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	42,00				
25/07/2019	14776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,89D</b>
26/07/2019	13324		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,15				
26/07/2019	14643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14647		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14794		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	14649		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,04D</b>
30/07/2019	14651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/07/2019	14799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
30/07/2019	14805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514,19D</b>
31/07/2019	13129		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,69D</b>
01/08/2019	15284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15507		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.119,65D</b>
02/08/2019	15309		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
02/08/2019	15509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.557,72D</b>
06/08/2019	15265		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.294,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.558,72D</b>
07/08/2019	15336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,40				
07/08/2019	15342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,47D</b>
09/08/2019	15271		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15273		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15353		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.803,17D</b>
12/08/2019	15365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/08/2019	15367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824,07D</b>
13/08/2019	15275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/08/2019	15412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.561,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.826,09D</b>
14/08/2019	15414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	15420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2019	15433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45		<b>3.656,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,14D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2019	15436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45		<b>3.667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931,59D</b>
16/08/2019	15438			10,45				
16/08/2019	15440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15584			80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.089,74D</b>
19/08/2019	15451		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,19D</b>
20/08/2019	15454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15530		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.122,09D</b>
21/08/2019	15533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,09D</b>
22/08/2019	15462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/08/2019	15538		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15542		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136,54D</b>
23/08/2019	15474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	15547		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,89D</b>
26/08/2019	16410		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.212,89D</b>
27/08/2019	15559		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
27/08/2019	15561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.214,89D</b>
28/08/2019	14938	F-062/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	0,30				
28/08/2019	15483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/08/2019	15564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226,64D</b>
29/08/2019	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	2,20				
29/08/2019	16714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.229,23D</b>
30/08/2019	15491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15497		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15499		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15569		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.020,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.284,48D</b>
31/08/2019	15714		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.262,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.546,74D</b>
02/09/2019	15783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
02/09/2019	17259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	50,21				
02/09/2019	17262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.608,00D</b>
03/09/2019	15790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,50				
03/09/2019	17267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	11,04				
03/09/2019	17270		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/09/2019	17273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	343,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.974,39D</b>
04/09/2019	15803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,80				
04/09/2019	15805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/09/2019	17279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067,09D</b>
05/09/2019	15812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
05/09/2019	17303		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.851,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115,86D</b>
06/09/2019	15821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
06/09/2019	15823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
06/09/2019	17322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/09/2019	17324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.139,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/09/2019	17327		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.897,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.162,36D</b>
10/09/2019	17199		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
10/09/2019	17336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.909,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.173,81D</b>
11/09/2019	17340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.940,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.205,16D</b>
12/09/2019	17201		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17204		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
12/09/2019	17351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,18D</b>
13/09/2019	15849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
13/09/2019	17206		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17208		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	17356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274,43D</b>
16/09/2019	15853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
16/09/2019	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
16/09/2019	17211		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.017,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282,33D</b>
17/09/2019	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
17/09/2019	17110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
17/09/2019	17213		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17215		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17217		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17219		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17221		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.369,53D</b>
18/09/2019	17363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	17369		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,33D</b>
19/09/2019	16423		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
19/09/2019	17223		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17226		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,02				
19/09/2019	17380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439,10D</b>
20/09/2019	16426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
20/09/2019	16428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
20/09/2019	17112		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
20/09/2019	17228		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17230		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17232		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17234		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17385		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17387		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,10D</b>
23/09/2019	16437		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/09/2019	16439		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
23/09/2019	17392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.246,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,80D</b>
24/09/2019	16445		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
24/09/2019	16447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
24/09/2019	17236		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2019	17399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.274,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.538,40D</b>
25/09/2019	16456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
25/09/2019	16459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/09/2019	17240		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/09/2019	17506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.614,25D</b>
26/09/2019	16532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
26/09/2019	16534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
26/09/2019	17242		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.459,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723,55D</b>
27/09/2019	16543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
27/09/2019	17537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.736,50D</b>
30/09/2019	16554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
30/09/2019	16556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
30/09/2019	17246		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/09/2019	17542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2019	17592		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.801,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.554,45D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	12570	F-103/2019	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	938,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938,56</b>	<b>0,00</b>	<b>938,56D</b>
23/08/2019	14096	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	2.438,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15769	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	1.217,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,66D</b>
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/08/2019	17993	F-032/2019	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO DÉBITO CONF. PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	15,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15,81D</b>
22/08/2019	13968		Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>580,58D</b>
25/09/2019	16134	PA 7494/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	1.786,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,20D</b>
Conta: 3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2019	13633	C-032/2019	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	15,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15,78D</b>
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					<b>11.291.346,15D</b>
30/09/2019	17816		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/09/2019.		3.545.871,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.545.871,97</b>	<b>7.745.474,18D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					<b>603,28D</b>
31/07/2019	11183	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>703,82D</b>
31/08/2019	11188	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>804,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11191	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>904,90D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA						Saldo anterior:		<b>923,30D</b>
31/07/2019	10418	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10455	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10571	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,18D</b>
31/08/2019	10421	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10459	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10575	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,06D</b>
30/09/2019	10424	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10462	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10580	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,94D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições						Saldo anterior:		<b>1.571,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10614	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10660	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10713	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/07/2019	10746	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/07/2019	10841	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
31/07/2019	11284	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/07/2019	13788	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/07/2019	13818	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,88D</b>
31/08/2019	10617	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/08/2019	10663	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/08/2019	10716	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/08/2019	10749	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10844	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	19,75				
31/08/2019	11287	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/08/2019	13792	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/08/2019	13821	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,25D</b>
30/09/2019	10621	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10666	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10719	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/09/2019	10753	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10847	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	19,75				
30/09/2019	11290	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/09/2019	13795	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/09/2019	13824	F-118/2019	Liquidado do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>5.006.566,10D</b>
11/07/2019	9970	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019 - CD 39239 - WALTER BARROS LEONEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.		67,14			
11/07/2019	9998	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.		68,19			
11/07/2019	10001	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.		33,57			
11/07/2019	10004	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.		33,57			
11/07/2019	10007	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO ASB 19707 - RAYSSEA BENICIO DE JESUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2061/2019.		15,10			
11/07/2019	10010	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.		32,81			
11/07/2019	10013	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.		33,57			
11/07/2019	10016	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.		33,57			
11/07/2019	10019	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.		33,57			
11/07/2019	10021	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.		33,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2019	10106	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737		33,57			
16/07/2019	10122	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.		34,31			
16/07/2019	10126	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DO DIPLOMA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAIS DE SOUSA SILVA - 46735. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9581/2018.		33,33			
						<b>0,00</b>	<b>384,65</b>	<b>5.006.181,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10129	0086/2019	DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO CD HELOISA MELLO DE TASSIS - 19069. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.		33,56			
16/07/2019	10196	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.		30,21			
16/07/2019	10204	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.		33,57			
16/07/2019	10211	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE POR DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA, CD RICARDO NÓBREGA LEONEL - 4113. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8655/2018.		100,71			
16/07/2019	10214	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO TPD SERGIO MENDONÇA AMARAL - 1417. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9580/2018.		22,39			
16/07/2019	10226	0085/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.		181,50			
16/07/2019	10302	0086/2019	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO L & M ODONTOLOGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>988,50</b>	<b>5.005.577,60D</b>
23/07/2019	11113	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.		33,57			
23/07/2019	11116	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055,64</b>	<b>5.005.510,46D</b>
25/07/2019	11337	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.089,21</b>	<b>5.005.476,89D</b>
30/07/2019	11504	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.		44,75			
30/07/2019	11507	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.		33,56			
30/07/2019	11510	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.		33,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11513	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.		33,57			
30/07/2019	11872	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.		35,24			
30/07/2019	11880	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ - 25070 . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019 .		33,56			
30/07/2019	11884	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.		35,24			
30/07/2019	11886	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.		117,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.456,18</b>	<b>5.005.109,92D</b>
31/07/2019	12929	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	33,40				
31/07/2019	13081	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.265,89				
31/07/2019	13101	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	43,57				
31/07/2019	13133	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	276.850,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.192,92</b>	<b>1.456,18</b>	<b>5.301.302,84D</b>
01/08/2019	11911	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		34,25			
01/08/2019	11913	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.		10,75			
01/08/2019	11917	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.		33,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11919	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.		100,70			
01/08/2019	11944	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.		33,57			
01/08/2019	11947	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.192,92</b>	<b>1.702,59</b>	<b>5.301.056,43D</b>
13/08/2019	12694	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.		100,70			
13/08/2019	12696	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.		176,24			
13/08/2019	12704	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.		6,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.192,92</b>	<b>1.986,20</b>	<b>5.300.772,82D</b>
31/08/2019	15656	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	43,89				
31/08/2019	15669	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	704,93				
31/08/2019	15707	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	233.218,51				
31/08/2019	15743	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	23.833,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.993,43</b>	<b>1.986,20</b>	<b>5.558.573,33D</b>
03/09/2019	14316	F-086/2019	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.		33,57			
03/09/2019	14327	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.		151,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14330	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.		22,37			
03/09/2019	14333	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.		70,49			
03/09/2019	14335	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.		33,56			
03/09/2019	14344	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.		151,05			
03/09/2019	14351	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.		33,57			
03/09/2019	14355	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.		179,60			
03/09/2019	14357	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.		41,96			
03/09/2019	14389	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	14930	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.		174,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2019	15614	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.		375,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	15608	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.		8,30			
17/09/2019	15610	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.		8,30			
						<b>553.993,43</b>	<b>2.736,99</b>	<b>5.557.822,54D</b>
						<b>553.993,43</b>	<b>2.911,54</b>	<b>5.557.647,99D</b>
						<b>553.993,43</b>	<b>3.286,55</b>	<b>5.557.272,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15616	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.		117,49			
17/09/2019	15618	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.		8,05			
17/09/2019	15620	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.		33,57			
17/09/2019	15629	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.		112,96			
17/09/2019	15640	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.		8,30			
17/09/2019	15646	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.		8,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.993,43</b>	<b>3.591,82</b>	<b>5.556.967,71D</b>
30/09/2019	17595	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	305.203,31				
30/09/2019	17620	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	504,87				
30/09/2019	17635	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	13.775,00				
30/09/2019	17636	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	226,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.703,20</b>	<b>3.591,82</b>	<b>5.876.677,48D</b>
<b>Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.859,66D</b>		
31/07/2019	13958		Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,68D</b>
<b>Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.063.104,17C</b>		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.104,17C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.257.280,16C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.280,16C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>284.993,39C</b>
31/07/2019	12926	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,28			
31/07/2019	13041	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		24.313,71			
31/07/2019	13112	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		38.129,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.475,29</b>	<b>347.468,68C</b>
31/08/2019	15681	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		88.755,16			
31/08/2019	15728	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		22.930,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.161,42</b>	<b>459.154,81C</b>
30/09/2019	17564	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		61.099,79			
30/09/2019	17615	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		867,83			
30/09/2019	17623	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.130,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.259,25</b>	<b>522.252,64C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>119.320,53C</b>
31/07/2019	13043	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.865,03			
31/07/2019	13113	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		27.482,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.347,55</b>	<b>152.668,08C</b>
31/08/2019	15663	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
31/08/2019	15683	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		21.448,92			
31/08/2019	15729	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.362,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.661,50</b>	<b>179.982,03C</b>
30/09/2019	17565	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		32.004,80			
30/09/2019	17616	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.671,90</b>	<b>212.992,43C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>89.135,53C</b>
31/07/2019	12927	F-061/2019	VLR. REF. ARRECAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
31/07/2019	13046	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		4.784,64			
31/07/2019	13114	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		13.207,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.042,08</b>	<b>107.177,61C</b>
31/08/2019	15686	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		19.462,52			
31/08/2019	15730	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		4.585,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.089,95</b>	<b>131.225,48C</b>
30/09/2019	17566	F-040/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		15.251,54			
30/09/2019	17617	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17624	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.064,17</b>	<b>147.199,70C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>27.116,89C</b>
31/07/2019	13048	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
31/07/2019	13115	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.236,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.639,76</b>	<b>32.756,65C</b>
31/08/2019	15687	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		7.150,41			
31/08/2019	15731	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.991,59</b>	<b>40.108,48C</b>
30/09/2019	17567	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		7.150,41			
30/09/2019	17618	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,71</b>	<b>47.359,60C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>302,13C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>5.028,20C</b>
30/09/2019	17568	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>7.039,48C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>35.651,32C</b>
31/07/2019	13053	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.309,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13116	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		7.351,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.661,06</b>	<b>44.312,38C</b>
31/08/2019	15664	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
31/08/2019	15688	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		6.848,28			
31/08/2019	15732	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.309,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.919,28</b>	<b>52.570,60C</b>
30/09/2019	17569	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		9.164,61			
30/09/2019	17619	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.285,31</b>	<b>61.936,63C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.491,33C</b>
31/07/2019	13117	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		1.495,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,20</b>	<b>4.986,53C</b>
31/08/2019	15690	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,20</b>	<b>5.609,53C</b>
30/09/2019	17570	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,80</b>	<b>5.734,13C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>35.902,61C</b>
31/07/2019	13060	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		15,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13118	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		9.026,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.041,69</b>	<b>44.944,30C</b>
31/08/2019	15691	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.611,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.653,65</b>	<b>50.556,26C</b>
30/09/2019	17571	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		11.515,45			
30/09/2019	17625	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		21,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.190,55</b>	<b>62.093,16C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.369,05C</b>
31/07/2019	13061	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		106,78			
31/07/2019	13119	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.455,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.562,61</b>	<b>29.931,66C</b>
31/08/2019	15695	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.594,45			
31/08/2019	15733	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		574,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.731,94</b>	<b>41.100,99C</b>
30/09/2019	17572	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.653,83			
30/09/2019	17609	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10,07			
30/09/2019	17626	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		273,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.669,44</b>	<b>55.038,49C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.156,81C</b>
31/07/2019	13062	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		56,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13120	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.331,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,72</b>	<b>3.545,53C</b>
31/08/2019	15666	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		35,27			
31/08/2019	15696	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.026,04			
31/08/2019	15734	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		21,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.471,18</b>	<b>4.627,99C</b>
30/09/2019	17573	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.203,11			
30/09/2019	17627	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		104,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.779,05</b>	<b>5.935,86C</b>
<b>Conta: 4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/08/2019	13601	C-032/2019	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		1,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38C</b>
22/08/2019	13632	C-032/2019	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.		2,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>177.332,83C</b>
02/07/2019	14041		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,07			
02/07/2019	14042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,27			
02/07/2019	14043		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,17			
02/07/2019	14044		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,52			
02/07/2019	14045		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		27,49			
02/07/2019	14046		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		40,92			
02/07/2019	14047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		14,11			
02/07/2019	14048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		28,10			
02/07/2019	14049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		74,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,65			
02/07/2019	14051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,33			
02/07/2019	14052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,95			
02/07/2019	14053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,62			
02/07/2019	14054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,22			
02/07/2019	14055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,89			
02/07/2019	14056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
02/07/2019	14057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,44			
02/07/2019	14058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,17			
02/07/2019	14059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2019	14844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		291,44	<b>0,00</b>	<b>241,56</b>	<b>177.574,39C</b>
11/07/2019	14845		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.801,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2019	14060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,03	<b>0,00</b>	<b>4.334,41</b>	<b>181.667,24C</b>
26/07/2019	14061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,48			
26/07/2019	14062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,35			
26/07/2019	14063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,89			
26/07/2019	14064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,13			
26/07/2019	14065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,15			
26/07/2019	14066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		7,30			
26/07/2019	14067		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,51			
26/07/2019	14068		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,44			
26/07/2019	14069		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,84			
26/07/2019	14070		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,97			
26/07/2019	14071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,07			
26/07/2019	14072		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14073		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,92			
26/07/2019	14074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,11			
26/07/2019	14075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,42			
26/07/2019	14076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,13			
26/07/2019	14077		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,04			
26/07/2019	14078		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
26/07/2019	14079		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,11			
26/07/2019	14080		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,52			
26/07/2019	14081		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,16			
26/07/2019	14082		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,04			
26/07/2019	14083		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,55			
26/07/2019	14084		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.458,77</b>	<b>181.791,60C</b>
31/07/2019	14094		VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	221,18				
31/07/2019	14815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		5.627,87			
31/07/2019	14843		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		474,80			
31/07/2019	14907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		22.210,64			
31/07/2019	14908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		175,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221,18</b>	<b>32.947,35</b>	<b>210.059,00C</b>
30/08/2019	16198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,04			
30/08/2019	16200		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,64			
30/08/2019	16201		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,25			
30/08/2019	16202		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,87			
30/08/2019	16203		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		14,81			
30/08/2019	16204		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,98			
30/08/2019	16205		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		15,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16206		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,52			
30/08/2019	16207		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,57			
30/08/2019	16209		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,39			
30/08/2019	16210		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,01			
30/08/2019	16211		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
30/08/2019	16212		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,46			
30/08/2019	16214		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,06			
30/08/2019	16215		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,49			
30/08/2019	16216		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,86			
30/08/2019	16217		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,86			
30/08/2019	16218		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,01			
30/08/2019	16219		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,78			
30/08/2019	16220		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,56			
30/08/2019	16221		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,42			
30/08/2019	16222		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,35			
30/08/2019	16223		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,45			
30/08/2019	16224		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,61			
30/08/2019	16225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,89			
30/08/2019	16226		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>33.046,88</b>	<b>210.156,38C</b>
31/08/2019	16717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		19.604,11			
31/08/2019	16718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		174,14			
31/08/2019	16720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		932,02			
31/08/2019	16721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		5.645,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>59.402,94</b>	<b>236.512,44C</b>
18/09/2019	17161		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>59.403,93</b>	<b>236.513,43C</b>
19/09/2019	17163		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,58			
19/09/2019	17166		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		11,44			
19/09/2019	17168		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,84			
19/09/2019	17169		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,01			
19/09/2019	17170		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,81			
19/09/2019	17171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,88			
19/09/2019	17172		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,66			
19/09/2019	17173		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,41			
19/09/2019	17174		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,83			
19/09/2019	17175		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,17			
19/09/2019	17176		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,20			
19/09/2019	17177		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,84			
19/09/2019	17178		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>59.471,18</b>	<b>236.580,68C</b>
30/09/2019	17179		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,67			
30/09/2019	17181		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		17.790,07			
30/09/2019	17198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		132,16			
30/09/2019	17225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		850,76			
30/09/2019	17513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		4.255,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>82.505,15</b>	<b>259.614,65C</b>
<b>Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.366,56C</b>
31/08/2019	15698	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.866,56C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>45.361,92C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.361,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas							Saldo anterior: 8.927,71C
31/07/2019	13065	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		115,09			
31/07/2019	13099	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,91			
31/07/2019	13122	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.141,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258,29</b>	<b>10.186,00C</b>
31/08/2019	15700	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.705,15			
31/08/2019	15736	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		96,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,19</b>	<b>11.987,90C</b>
30/09/2019	17575	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		3.047,31			
30/09/2019	17629	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		169,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.277,17</b>	<b>15.204,88C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros							Saldo anterior: 99.239,00C
31/07/2019	13066	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		802,98			
31/07/2019	13100	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		32,51			
31/07/2019	13123	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		14.248,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.083,56</b>	<b>114.322,56C</b>
31/08/2019	15701	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		17.427,86			
31/08/2019	15737	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.366,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.878,07</b>	<b>133.117,07C</b>
30/09/2019	17576	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		32.198,21			
30/09/2019	17630	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.310,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.387,12</b>	<b>166.626,12C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>3.670,65C</b>
31/07/2019	13070	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		107,83			
31/07/2019	13125	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.184,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,79</b>	<b>4.963,44C</b>
31/08/2019	15703	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		868,68			
31/08/2019	15739	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		264,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.425,61</b>	<b>6.096,26C</b>
30/09/2019	17578	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		782,18			
30/09/2019	17632	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		153,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.361,38</b>	<b>7.032,03C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>125.698,63C</b>
31/07/2019	13071	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4.764,10			
31/07/2019	13126	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		37.363,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.127,24</b>	<b>167.825,87C</b>
31/08/2019	15704	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		25.532,58			
31/08/2019	15740	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8.824,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.484,49</b>	<b>202.183,12C</b>
30/09/2019	17579	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		22.318,49			
30/09/2019	17633	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.111,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.914,04</b>	<b>229.612,67C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				<b>30,22C</b>
31/07/2019	13127	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.		4,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>34,98C</b>
31/08/2019	15705	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		11,96			
31/08/2019	15741	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,44</b>	<b>48,66C</b>
30/09/2019	17580	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,57</b>	<b>54,79C</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>782.601,35C</b>
31/07/2019	13072	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.690,66			
31/07/2019	13128	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		121.443,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.134,10</b>	<b>905.735,45C</b>
31/08/2019	15706	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		224.201,88			
31/08/2019	15742	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.186,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.522,81</b>	<b>1.132.124,16C</b>
30/09/2019	17581	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		369.547,26			
30/09/2019	17634	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.111,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.181,31</b>	<b>1.505.782,66C</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.117,39C</b>
12/07/2019	15989		CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24.118,39C</b>
31/08/2019	17659	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24.119,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	17657	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>24.124,39C</b>
17/09/2019	18329	F-063/2019	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>24.131,39C</b>
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>8.160,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>19.063.104,17D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.104,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.257.280,16D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.280,16D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				<b>2.350,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				<b>14,15D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>257.511,53D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.511,53D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>112.446,68D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.446,68D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>82.113,34D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.113,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					29.541,69D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.541,69D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					20.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.005,64D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,64D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					31.053,88D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053,88D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					58,92D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.242,80D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,80D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					23.514,28D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,28D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos					345,17D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					18.573,49D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.573,49D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.972,25D
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,25D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				<b>140.324,83D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.324,83D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITA DIVIDA ATIVA	Saldo anterior:				<b>3.296,62D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,62D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>1.471.531,63D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.531,63D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>5.189,07D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,07D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>85.542,97D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,97D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>1.017.224,32D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.224,32D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>1.211,99D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,99D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>52.538,02D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.538,02D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:				<b>22,04D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				<b>517,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>4.921,51D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,51D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>3.915.230,88D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.230,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>427.215,13D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.215,13D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				<b>142.403,30D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.403,30D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>456.500,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>456.542,72D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.542,72D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				<b>210.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>195.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		- Férias Regulamentares	Saldo anterior:				<b>427.215,45D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.215,45D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		- Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				<b>81.953,04D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>65.953,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS					Saldo anterior:
	01/07/2019							1.285.917,23D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.917,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS					Saldo anterior:
	01/07/2019							489.873,23D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.873,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior:
	01/07/2019							51.265,82D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.265,82D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Auxílio Transporte					Saldo anterior:
	01/07/2019							292.538,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.538,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde					Saldo anterior:
	01/07/2019							315.924,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.924,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico					Saldo anterior:
	01/07/2019							24.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação					Saldo anterior:
	01/07/2019							725.628,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.628,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior:
	08/07/2019	10659	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		283.000,00			1.000.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>717.000,00D</b>
	08/08/2019	12831	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>681.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Diárias					Saldo anterior:
	08/07/2019	10659	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	131.458,82				500.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.458,82</b>	<b>0,00</b>	<b>631.458,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					4.000,00D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Verba de Representação					46.000,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	45.152,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>91.152,94D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente e Informática					80.000,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					24.300,00D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					3.300,00D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					70.000,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	76.904,47				
08/07/2019	11452		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	13.405,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>160.309,80D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					13.000,00D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					11.000,00D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					21.500,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					6.403,83D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					7.300,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					12.500,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					12.550,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					5.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					940,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Sistema Operacional					38.000,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					62.550,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.550,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023		Palestras e Eventos					85.367,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.367,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024		Material de Processamento de Dados					5.650,00D
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026		Materiais educativos	Saldo anterior:				<b>9.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>148.824,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.824,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				<b>61.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia	Saldo anterior:				<b>152.500,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional	Saldo anterior:				<b>272.246,17D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.246,17D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação	Saldo anterior:				<b>157.582,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.582,23D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>7.650,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.650,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>5.800,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				<b>30.500,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	115.028,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.028,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.528,71D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>132.850,00D</b>
08/08/2019	12831		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.850,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>62.400,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				<b>91.884,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.884,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011 - Serviços de Cerimonial			Saldo anterior:				<b>75.500,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.500,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>76.250,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				<b>12.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	5.519,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519,06D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>48.716,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>8.050,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				<b>43.113,65D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,65D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		41.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>8.800,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>6.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>60.500,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>340.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>290.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>47.840,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.840,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.044		Revista Científica	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.045		Editais e Publicações	Saldo anterior:				<b>31.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação	Saldo anterior:				<b>16.521,60D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.047		Despesas c/ Condomínios	Saldo anterior:				<b>182.612,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>157.612,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.048		Serviços de Agua e Esgoto	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Veículos	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.050		Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Saldo anterior:				<b>28.000,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	31.207,06				
08/07/2019	11452		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		13.405,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.207,06</b>	<b>13.405,33</b>	<b>45.801,73D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054		Serviços de Postagens e Logística	Saldo anterior:				<b>501.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura	Saldo anterior:				<b>12.000,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviço de Impressão	Saldo anterior:				<b>25.500,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.057		Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Saldo anterior:				<b>36.000,00D</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.060		Despesas com cartórios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.061		Serviço de Avaliação de Imóvel	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.062		Serviço de Armazenagem	Saldo anterior:				<b>12.804,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.804,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.063		Serviço de Campanhas Educativas	Saldo anterior:				<b>16.600,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					12.578,40D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					200.000,00D
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					30.000,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	294.618,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.618,94</b>	<b>0,00</b>	<b>324.618,94D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					6.000,00D
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					6.263,70D
08/08/2019	12831		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					27.000,00D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					70.287,70D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.287,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Reembolso de Quilometragem					51.673,48D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.673,48D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					7.936.380,09D
01/07/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.380,09D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					185.047,85D
01/07/2019								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.047,85D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Saldo anterior:				9.995,68D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,68D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				71.200,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				70.000,00D
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Subvenções	Saldo anterior:				8.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Convênios, Termos de Fomento e Colaboração	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU	Saldo anterior:				1.600,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições	Saldo anterior:				10.110,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				150.000,00D
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				10.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>70.400,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		41.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.890,00</b>	<b>28.510,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				<b>97.798,70D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.798,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				<b>2.800,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>16.500,00D</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				<b>1.023.500,47D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.500,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					22.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		- Veículos					300.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.05		- Computadores e Periféricos					160.000,00D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01		- Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,63D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					1.236.035,23D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.035,23D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					406.045,35D
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.045,35D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física					7.227.189,70C
11/07/2019	9969	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		201,42			
11/07/2019	10020	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,12</b>	<b>7.227.491,82C</b>
16/07/2019	10105	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019		100,71			
16/07/2019	10190	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019		90,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10220	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.037,95</b>	<b>7.228.227,65C</b>
30/07/2019	11503	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		134,26			
30/07/2019	11505	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,70			
30/07/2019	11887	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.625,37</b>	<b>7.228.815,07C</b>
31/07/2019	12925	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
31/07/2019	13022	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27.711,77				
31/07/2019	13110	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	427.691,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.453,59</b>	<b>1.625,37</b>	<b>6.773.361,48C</b>
01/08/2019	11912	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		32,25			
01/08/2019	11918	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		302,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.453,59</b>	<b>1.959,74</b>	<b>6.773.695,85C</b>
14/08/2019	12693	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019		302,11			
14/08/2019	12695	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		528,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.453,59</b>	<b>2.790,56</b>	<b>6.774.526,67C</b>
31/08/2019	15676	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	220.906,27				
31/08/2019	15726	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	29.215,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.575,48</b>	<b>2.790,56</b>	<b>6.524.404,78C</b>
04/09/2019	14323	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.		453,16			
04/09/2019	14329	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.		67,13			
04/09/2019	14334	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.		100,70			
04/09/2019	14356	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.575,48</b>	<b>3.537,43</b>	<b>6.525.151,65C</b>
13/09/2019	14341	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.		453,16			
13/09/2019	14929	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.		523,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.575,48</b>	<b>4.514,26</b>	<b>6.526.128,48C</b>
17/09/2019	15609	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		24,92			
17/09/2019	15615	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		352,46			
17/09/2019	15617	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		24,15			
17/09/2019	15639	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		24,92			
17/09/2019	15645	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.575,48</b>	<b>4.965,63</b>	<b>6.526.579,85C</b>
18/09/2019	15607	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.575,48</b>	<b>4.990,55</b>	<b>6.526.604,77C</b>
24/09/2019	15628	F-085/2019	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.		338,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.575,48</b>	<b>5.329,44</b>	<b>6.526.943,66C</b>
30/09/2019	17562	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	205.946,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17608	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	669,71				
30/09/2019	17613	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	386,03				
30/09/2019	17621	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	4.050,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.628,43</b>	<b>5.329,44</b>	<b>6.315.890,71C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>766.746,10C</b>
10/07/2019	11424	F-085/2019	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,16</b>	<b>767.199,26C</b>
31/07/2019	13023	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.095,02				
31/07/2019	13111	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	64.041,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.136,39</b>	<b>453,16</b>	<b>698.062,87C</b>
31/08/2019	15662	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.978,81				
31/08/2019	15677	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	31.877,77				
31/08/2019	15727	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	3.457,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.450,89</b>	<b>453,16</b>	<b>660.748,37C</b>
18/09/2019	15619	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.450,89</b>	<b>553,87</b>	<b>660.849,08C</b>
30/09/2019	17563	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	34.172,48				
30/09/2019	17614	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	503,52				
30/09/2019	17622	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	2.102,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.229,59</b>	<b>553,87</b>	<b>624.070,38C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				<b>2.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				<b>14,15C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>27.481,86D</b>
31/07/2019	12926	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,28				
31/07/2019	13041	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	24.313,71				
31/07/2019	13112	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	38.129,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.475,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89.957,15D</b>
31/08/2019	15681	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	88.755,16				
31/08/2019	15728	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22.930,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>201.643,28D</b>
30/09/2019	17564	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	61.099,79				
30/09/2019	17615	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	867,83				
30/09/2019	17623	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.130,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264.741,11D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>6.873,85D</b>
31/07/2019	13043	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.865,03				
31/07/2019	13113	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	27.482,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.347,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.221,40D</b>
31/08/2019	15663	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
31/08/2019	15683	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	21.448,92				
31/08/2019	15729	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.362,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.535,35D</b>
30/09/2019	17565	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	32.004,80				
30/09/2019	17616	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100.545,75D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>7.022,19D</b>
31/07/2019	12927	F-061/2019	VLR. REF. ARRECAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
31/07/2019	13046	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	4.784,64				
31/07/2019	13114	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13.207,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.042,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.064,27D</b>
31/08/2019	15686	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	19.462,52				
31/08/2019	15730	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	4.585,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49.112,14D</b>
30/09/2019	17566	F-040/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15.251,54				
30/09/2019	17617	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	423,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17624	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	299,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.086,36D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>2.424,80C</b>
31/07/2019	13048	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
31/07/2019	13115	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.236,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,96D</b>
31/08/2019	15687	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	7.150,41				
31/08/2019	15731	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.991,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.566,79D</b>
30/09/2019	17567	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	7.150,41				
30/09/2019	17618	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817,91D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>302,13D</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>4.022,56D</b>
30/09/2019	17568	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 4.597,44D
31/07/2019	13053	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.309,23				
31/07/2019	13116	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	7.351,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,50D</b>
31/08/2019	15664	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
31/08/2019	15688	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	6.848,28				
31/08/2019	15732	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.309,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.919,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.516,72D</b>
30/09/2019	17569	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9.164,61				
30/09/2019	17619	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.285,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.882,75D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								Saldo anterior: 58,92C
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								Saldo anterior: 1.248,53D
31/07/2019	13117	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	1.495,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,73D</b>
31/08/2019	15690	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	623,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17570	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,33D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>12.388,33D</b>
31/07/2019	13060	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15,65				
31/07/2019	13118	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	9.026,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.041,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.430,02D</b>
31/08/2019	15691	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.611,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,98D</b>
30/09/2019	17571	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11.515,45				
30/09/2019	17625	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38.578,88D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>345,17C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>3.204,44C</b>
31/07/2019	13061	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	106,78				
31/07/2019	13119	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	14.455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.562,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,17D</b>
31/08/2019	15695	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.594,45				
31/08/2019	15733	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	574,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.731,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.527,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17572	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13.653,83				
30/09/2019	17609	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10,07				
30/09/2019	17626	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	273,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.465,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>815,44C</b>
31/07/2019	13062	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	56,74				
31/07/2019	13120	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.331,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>573,28D</b>
31/08/2019	15666	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	35,27				
31/08/2019	15696	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.026,04				
31/08/2019	15734	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,74D</b>
30/09/2019	17573	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.203,11				
30/09/2019	17627	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	104,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,61D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				<b>37.008,00D</b>
02/07/2019	14041		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,07				
02/07/2019	14042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,27				
02/07/2019	14043		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,17				
02/07/2019	14044		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14045		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	27,49				
02/07/2019	14046		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	40,92				
02/07/2019	14047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14,11				
02/07/2019	14048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	28,10				
02/07/2019	14049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	74,21				
02/07/2019	14050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,65				
02/07/2019	14051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,33				
02/07/2019	14052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,95				
02/07/2019	14053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,62				
02/07/2019	14054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,22				
02/07/2019	14055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,89				
02/07/2019	14056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
02/07/2019	14057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,44				
02/07/2019	14058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,17				
02/07/2019	14059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.249,56D</b>
11/07/2019	14844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	291,44				
11/07/2019	14845		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.801,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.342,41D</b>
26/07/2019	14060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,03				
26/07/2019	14061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,48				
26/07/2019	14062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,35				
26/07/2019	14063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,89				
26/07/2019	14064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,13				
26/07/2019	14065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,15				
26/07/2019	14066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7,30				
26/07/2019	14067		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14068		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,44				
26/07/2019	14069		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,84				
26/07/2019	14070		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,97				
26/07/2019	14071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,07				
26/07/2019	14072		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,61				
26/07/2019	14073		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,92				
26/07/2019	14074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,11				
26/07/2019	14075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,42				
26/07/2019	14076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,13				
26/07/2019	14077		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,04				
26/07/2019	14078		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
26/07/2019	14079		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,11				
26/07/2019	14080		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,52				
26/07/2019	14081		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,16				
26/07/2019	14082		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,04				
26/07/2019	14083		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,55				
26/07/2019	14084		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.458,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41.466,77D</b>
31/07/2019	14094		VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.		221,18			
31/07/2019	14815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5.627,87				
31/07/2019	14843		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	474,80				
31/07/2019	14907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22.210,64				
31/07/2019	14908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	175,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.947,35</b>	<b>221,18</b>	<b>69.734,17D</b>
30/08/2019	16198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,04				
30/08/2019	16200		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16201		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,25				
30/08/2019	16202		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,87				
30/08/2019	16203		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14,81				
30/08/2019	16204		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,98				
30/08/2019	16205		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15,55				
30/08/2019	16206		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,52				
30/08/2019	16207		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,57				
30/08/2019	16209		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,39				
30/08/2019	16210		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,01				
30/08/2019	16211		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
30/08/2019	16212		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,46				
30/08/2019	16214		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,06				
30/08/2019	16215		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,49				
30/08/2019	16216		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,86				
30/08/2019	16217		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,86				
30/08/2019	16218		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,01				
30/08/2019	16219		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,78				
30/08/2019	16220		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,56				
30/08/2019	16221		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,42				
30/08/2019	16222		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,35				
30/08/2019	16223		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,45				
30/08/2019	16224		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,61				
30/08/2019	16225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,89				
30/08/2019	16226		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2019	16717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19.604,11		<b>33.046,88</b>	<b>223,33</b>	<b>69.831,55D</b>
31/08/2019	16718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	174,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	932,02				
31/08/2019	16721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5.645,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.402,94</b>	<b>223,33</b>	<b>96.187,61D</b>
18/09/2019	17161		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,93</b>	<b>223,33</b>	<b>96.188,60D</b>
19/09/2019	17163		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,58				
19/09/2019	17166		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11,44				
19/09/2019	17168		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,84				
19/09/2019	17169		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,01				
19/09/2019	17170		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,81				
19/09/2019	17171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,88				
19/09/2019	17172		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,66				
19/09/2019	17173		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,41				
19/09/2019	17174		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,83				
19/09/2019	17175		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,17				
19/09/2019	17176		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,20				
19/09/2019	17177		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,84				
19/09/2019	17178		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.471,18</b>	<b>223,33</b>	<b>96.255,85D</b>
30/09/2019	17179		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,67				
30/09/2019	17181		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17.790,07				
30/09/2019	17198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	132,16				
30/09/2019	17225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	850,76				
30/09/2019	17513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4.255,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.505,15</b>	<b>223,33</b>	<b>119.289,82D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				<b>1.069,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15698	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,94D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>1.003.611,93C</b>
31/07/2019	13064	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.855,20				
31/07/2019	13098	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	96,31				
31/07/2019	13121	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	57.351,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>940.309,20C</b>
31/08/2019	15650	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	131,69				
31/08/2019	15699	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	85.119,76				
31/08/2019	15735	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.938,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.492,90</b>	<b>0,00</b>	<b>849.119,03C</b>
30/09/2019	17574	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	152.838,22				
30/09/2019	17628	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.962,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>686.317,90C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>3.738,64D</b>
31/07/2019	13065	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	115,09				
31/07/2019	13099	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,91				
31/07/2019	13122	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.141,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996,93D</b>
31/08/2019	15700	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1.705,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15736	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	96,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.798,83D</b>
30/09/2019	17575	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	3.047,31				
30/09/2019	17629	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	169,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.015,81D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>13.696,03D</b>
31/07/2019	13066	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	802,98				
31/07/2019	13100	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	32,51				
31/07/2019	13123	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	14.248,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.083,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28.779,59D</b>
31/08/2019	15701	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17.427,86				
31/08/2019	15737	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,10D</b>
30/09/2019	17576	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	32.198,21				
30/09/2019	17630	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.310,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.387,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81.083,15D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>829.016,55C</b>
31/07/2019	13068	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	5.397,65				
31/07/2019	13124	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	59.203,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.600,83</b>	<b>0,00</b>	<b>764.415,72C</b>
31/08/2019	15702	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	43.520,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15738	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13.655,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.777,06</b>	<b>0,00</b>	<b>707.239,49C</b>
30/09/2019	17577	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	39.343,80				
30/09/2019	17631	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13.674,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.795,69</b>	<b>0,00</b>	<b>654.220,86C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>2.458,66D</b>
31/07/2019	13070	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	107,83				
31/07/2019	13125	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.184,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,45D</b>
31/08/2019	15703	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	868,68				
31/08/2019	15739	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	264,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,27D</b>
30/09/2019	17578	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	782,18				
30/09/2019	17632	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	153,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.361,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,04D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>73.160,61D</b>
31/07/2019	13071	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4.764,10				
31/07/2019	13126	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	37.363,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.127,24</b>	<b>0,00</b>	<b>115.287,85D</b>
31/08/2019	15704	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	25.532,58				
31/08/2019	15740	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8.824,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.484,49</b>	<b>0,00</b>	<b>149.645,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17579	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22.318,49				
30/09/2019	17633	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.111,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.914,04</b>	<b>0,00</b>	<b>177.074,65D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>8,18D</b>
31/07/2019	13127	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	4,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12,94D</b>
31/08/2019	15705	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	11,96				
31/08/2019	15741	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	1,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26,62D</b>
30/09/2019	17580	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	6,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32,75D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>517,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>782.601,35D</b>
31/07/2019	13072	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.690,66				
31/07/2019	13128	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	121.443,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>905.735,45D</b>
31/08/2019	15706	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	224.201,88				
31/08/2019	15742	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.186,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.124,16D</b>
30/09/2019	17581	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	369.547,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17634	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.111,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.782,66D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>19.195,88D</b>
12/07/2019	15989		CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.196,88D</b>
31/08/2019	17659	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.197,88D</b>
05/09/2019	17657	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.202,88D</b>
17/09/2019	18329	F-063/2019	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.209,88D</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>11.835.914,47C</b>
11/07/2019	9969	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	201,42				
11/07/2019	10020	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.835.612,35C</b>
16/07/2019	10105	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	100,71				
16/07/2019	10190	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	90,63				
16/07/2019	10220	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834.876,52C</b>
30/07/2019	11503	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	134,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11505	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,70				
30/07/2019	11887	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834.289,10C</b>
31/07/2019	12925	F-061/2019	VLR. REF. ARRECAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
31/07/2019	13022	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27.711,77			
31/07/2019	13110	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		427.691,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,37</b>	<b>455.453,59</b>	<b>12.289.742,69C</b>
01/08/2019	11912	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	32,25				
01/08/2019	11918	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	302,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959,74</b>	<b>455.453,59</b>	<b>12.289.408,32C</b>
14/08/2019	12693	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	302,11				
14/08/2019	12695	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	528,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,56</b>	<b>455.453,59</b>	<b>12.288.577,50C</b>
31/08/2019	15676	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		220.906,27			
31/08/2019	15726	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		29.215,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,56</b>	<b>705.575,48</b>	<b>12.538.699,39C</b>
04/09/2019	14323	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	453,16				
04/09/2019	14329	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	67,13				
04/09/2019	14334	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	100,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	14356	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.537,43</b>	<b>705.575,48</b>	<b>12.537.952,52C</b>
13/09/2019	14341	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	453,16				
13/09/2019	14929	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	523,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.514,26</b>	<b>705.575,48</b>	<b>12.536.975,69C</b>
17/09/2019	15609	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	24,92				
17/09/2019	15615	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	352,46				
17/09/2019	15617	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	24,15				
17/09/2019	15639	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	24,92				
17/09/2019	15645	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.965,63</b>	<b>705.575,48</b>	<b>12.536.524,32C</b>
18/09/2019	15607	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,55</b>	<b>705.575,48</b>	<b>12.536.499,40C</b>
24/09/2019	15628	F-085/2019	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	338,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,44</b>	<b>705.575,48</b>	<b>12.536.160,51C</b>
30/09/2019	17562	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		205.946,45			
30/09/2019	17608	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		669,71			
30/09/2019	17613	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		386,03			
30/09/2019	17621	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		4.050,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,44</b>	<b>916.628,43</b>	<b>12.747.213,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.490.534,06C</b>
10/07/2019	11424	F-085/2019	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.080,90C</b>
31/07/2019	13023	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.095,02			
31/07/2019	13111	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		64.041,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>69.136,39</b>	<b>1.559.217,29C</b>
31/08/2019	15662	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.978,81			
31/08/2019	15677	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		31.877,77			
31/08/2019	15727	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		3.457,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>106.450,89</b>	<b>1.596.531,79C</b>
18/09/2019	15619	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,87</b>	<b>106.450,89</b>	<b>1.596.431,08C</b>
30/09/2019	17563	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		34.172,48			
30/09/2019	17614	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		503,52			
30/09/2019	17622	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		2.102,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,87</b>	<b>143.229,59</b>	<b>1.633.209,78C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>284.993,39C</b>
31/07/2019	12926	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,28			
31/07/2019	13041	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		24.313,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13112	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		38.129,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.475,29</b>	<b>347.468,68C</b>
31/08/2019	15681	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		88.755,16			
31/08/2019	15728	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		22.930,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.161,42</b>	<b>459.154,81C</b>
30/09/2019	17564	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		61.099,79			
30/09/2019	17615	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		867,83			
30/09/2019	17623	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.130,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.259,25</b>	<b>522.252,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>119.320,53C</b>
31/07/2019	13043	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.865,03			
31/07/2019	13113	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		27.482,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.347,55</b>	<b>152.668,08C</b>
31/08/2019	15663	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
31/08/2019	15683	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		21.448,92			
31/08/2019	15729	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.362,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.661,50</b>	<b>179.982,03C</b>
30/09/2019	17565	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		32.004,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17616	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.671,90</b>	<b>212.992,43C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>89.135,53C</b>
31/07/2019	12927	F-061/2019	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
31/07/2019	13046	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		4.784,64			
31/07/2019	13114	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		13.207,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.042,08</b>	<b>107.177,61C</b>
31/08/2019	15686	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		19.462,52			
31/08/2019	15730	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		4.585,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.089,95</b>	<b>131.225,48C</b>
30/09/2019	17566	F-040/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		15.251,54			
30/09/2019	17617	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		423,64			
30/09/2019	17624	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		299,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.064,17</b>	<b>147.199,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>27.116,89C</b>
31/07/2019	13048	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
31/07/2019	13115	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.236,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.639,76</b>	<b>32.756,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15687	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		7.150,41			
31/08/2019	15731	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.991,59</b>	<b>40.108,48C</b>
30/09/2019	17567	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		7.150,41			
30/09/2019	17618	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,71</b>	<b>47.359,60C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>302,13C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>5.028,20C</b>
30/09/2019	17568	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>7.039,48C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>35.651,32C</b>
31/07/2019	13053	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.309,23			
31/07/2019	13116	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		7.351,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.661,06</b>	<b>44.312,38C</b>
31/08/2019	15664	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
31/08/2019	15688	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		6.848,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15732	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.309,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.919,28</b>	<b>52.570,60C</b>
30/09/2019	17569	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		9.164,61			
30/09/2019	17619	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.285,31</b>	<b>61.936,63C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.491,33C</b>
31/07/2019	13117	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		1.495,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,20</b>	<b>4.986,53C</b>
31/08/2019	15690	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,20</b>	<b>5.609,53C</b>
30/09/2019	17570	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,80</b>	<b>5.734,13C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>35.902,61C</b>
31/07/2019	13060	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		15,65			
31/07/2019	13118	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		9.026,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.041,69</b>	<b>44.944,30C</b>
31/08/2019	15691	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.611,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.653,65</b>	<b>50.556,26C</b>
30/09/2019	17571	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		11.515,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17625	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		21,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.190,55</b>	<b>62.093,16C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>15.369,05C</b>
31/07/2019	13061	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		106,78			
31/07/2019	13119	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		14.455,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.562,61</b>	<b>29.931,66C</b>
31/08/2019	15695	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.594,45			
31/08/2019	15733	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		574,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.731,94</b>	<b>41.100,99C</b>
30/09/2019	17572	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		13.653,83			
30/09/2019	17609	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10,07			
30/09/2019	17626	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		273,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.669,44</b>	<b>55.038,49C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>2.156,81C</b>
31/07/2019	13062	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		56,74			
31/07/2019	13120	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.331,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,72</b>	<b>3.545,53C</b>
31/08/2019	15666	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		35,27			
31/08/2019	15696	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.026,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15734	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		21,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.471,18</b>	<b>4.627,99C</b>
30/09/2019	17573	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.203,11			
30/09/2019	17627	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		104,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.779,05</b>	<b>5.935,86C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				<b>177.332,83C</b>
02/07/2019	14041		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,07			
02/07/2019	14042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,27			
02/07/2019	14043		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,17			
02/07/2019	14044		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,52			
02/07/2019	14045		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		27,49			
02/07/2019	14046		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		40,92			
02/07/2019	14047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		14,11			
02/07/2019	14048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		28,10			
02/07/2019	14049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		74,21			
02/07/2019	14050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,65			
02/07/2019	14051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,33			
02/07/2019	14052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,95			
02/07/2019	14053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,62			
02/07/2019	14054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,22			
02/07/2019	14055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,89			
02/07/2019	14056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
02/07/2019	14057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,44			
02/07/2019	14058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,17			
02/07/2019	14059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,56</b>	<b>177.574,39C</b>
11/07/2019	14844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		291,44			
11/07/2019	14845		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.801,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.334,41</b>	<b>181.667,24C</b>
26/07/2019	14060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,03			
26/07/2019	14061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,48			
26/07/2019	14062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,35			
26/07/2019	14063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,89			
26/07/2019	14064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,13			
26/07/2019	14065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,15			
26/07/2019	14066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		7,30			
26/07/2019	14067		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,51			
26/07/2019	14068		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,44			
26/07/2019	14069		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,84			
26/07/2019	14070		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,97			
26/07/2019	14071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,07			
26/07/2019	14072		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,61			
26/07/2019	14073		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,92			
26/07/2019	14074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,11			
26/07/2019	14075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,42			
26/07/2019	14076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,13			
26/07/2019	14077		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,04			
26/07/2019	14078		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
26/07/2019	14079		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,11			
26/07/2019	14080		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,52			
26/07/2019	14081		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,16			
26/07/2019	14082		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14083		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,55			
26/07/2019	14084		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.458,77</b>	<b>181.791,60C</b>
31/07/2019	14094		VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	221,18				
31/07/2019	14815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		5.627,87			
31/07/2019	14843		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		474,80			
31/07/2019	14907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		22.210,64			
31/07/2019	14908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		175,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221,18</b>	<b>32.947,35</b>	<b>210.059,00C</b>
30/08/2019	16198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,04			
30/08/2019	16200		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,64			
30/08/2019	16201		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,25			
30/08/2019	16202		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,87			
30/08/2019	16203		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		14,81			
30/08/2019	16204		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,98			
30/08/2019	16205		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		15,55			
30/08/2019	16206		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,52			
30/08/2019	16207		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,57			
30/08/2019	16209		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,39			
30/08/2019	16210		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,01			
30/08/2019	16211		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
30/08/2019	16212		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,46			
30/08/2019	16214		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,06			
30/08/2019	16215		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,49			
30/08/2019	16216		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,86			
30/08/2019	16217		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16218		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,01			
30/08/2019	16219		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,78			
30/08/2019	16220		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,56			
30/08/2019	16221		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,42			
30/08/2019	16222		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,35			
30/08/2019	16223		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,45			
30/08/2019	16224		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,61			
30/08/2019	16225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,89			
30/08/2019	16226		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>33.046,88</b>	<b>210.156,38C</b>
31/08/2019	16717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		19.604,11			
31/08/2019	16718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		174,14			
31/08/2019	16720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		932,02			
31/08/2019	16721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		5.645,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>59.402,94</b>	<b>236.512,44C</b>
18/09/2019	17161		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>59.403,93</b>	<b>236.513,43C</b>
19/09/2019	17163		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,58			
19/09/2019	17166		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		11,44			
19/09/2019	17168		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,84			
19/09/2019	17169		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,01			
19/09/2019	17170		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,81			
19/09/2019	17171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,88			
19/09/2019	17172		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,66			
19/09/2019	17173		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,41			
19/09/2019	17174		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,83			
19/09/2019	17175		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17176		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,20			
19/09/2019	17177		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,84			
19/09/2019	17178		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>59.471,18</b>	<b>236.580,68C</b>
30/09/2019	17179		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,67			
30/09/2019	17181		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		17.790,07			
30/09/2019	17198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		132,16			
30/09/2019	17225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		850,76			
30/09/2019	17513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		4.255,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>82.505,15</b>	<b>259.614,65C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.366,56C</b>
31/08/2019	15698	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.866,56C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>467.919,70C</b>
31/07/2019	13064	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.855,20			
31/07/2019	13098	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		96,31			
31/07/2019	13121	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		57.351,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.302,73</b>	<b>531.222,43C</b>
31/08/2019	15650	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		131,69			
31/08/2019	15699	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		85.119,76			
31/08/2019	15735	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.938,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.492,90</b>	<b>622.412,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17574	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		152.838,22			
30/09/2019	17628	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.962,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.294,03</b>	<b>785.213,73C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>8.927,71C</b>
31/07/2019	13065	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		115,09			
31/07/2019	13099	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,91			
31/07/2019	13122	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.141,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258,29</b>	<b>10.186,00C</b>
31/08/2019	15700	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1.705,15			
31/08/2019	15736	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		96,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,19</b>	<b>11.987,90C</b>
30/09/2019	17575	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		3.047,31			
30/09/2019	17629	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		169,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.277,17</b>	<b>15.204,88C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>99.239,00C</b>
31/07/2019	13066	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		802,98			
31/07/2019	13100	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		32,51			
31/07/2019	13123	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		14.248,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.083,56</b>	<b>114.322,56C</b>
31/08/2019	15701	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		17.427,86			
31/08/2019	15737	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.366,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.878,07</b>	<b>133.117,07C</b>
30/09/2019	17576	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		32.198,21			
30/09/2019	17630	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.310,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.387,12</b>	<b>166.626,12C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								<b>188.207,77C</b>
						Saldo anterior:		
31/07/2019	13068	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		5.397,65			
31/07/2019	13124	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		59.203,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.600,83</b>	<b>252.808,60C</b>
31/08/2019	15702	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		43.520,31			
31/08/2019	15738	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		13.655,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.777,06</b>	<b>309.984,83C</b>
30/09/2019	17577	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		39.343,80			
30/09/2019	17631	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		13.674,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.795,69</b>	<b>363.003,46C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas								<b>3.670,65C</b>
						Saldo anterior:		
31/07/2019	13070	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		107,83			
31/07/2019	13125	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.184,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,79</b>	<b>4.963,44C</b>
31/08/2019	15703	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		868,68			
31/08/2019	15739	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		264,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.425,61</b>	<b>6.096,26C</b>
30/09/2019	17578	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		782,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17632	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		153,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.361,38</b>	<b>7.032,03C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>125.698,63C</b>
31/07/2019	13071	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4.764,10			
31/07/2019	13126	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		37.363,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.127,24</b>	<b>167.825,87C</b>
31/08/2019	15704	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		25.532,58			
31/08/2019	15740	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8.824,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.484,49</b>	<b>202.183,12C</b>
30/09/2019	17579	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		22.318,49			
30/09/2019	17633	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.111,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.914,04</b>	<b>229.612,67C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>30,22C</b>
31/07/2019	13127	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.		4,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>34,98C</b>
31/08/2019	15705	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		11,96			
31/08/2019	15741	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		1,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,44</b>	<b>48,66C</b>
30/09/2019	17580	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		6,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,57</b>	<b>54,79C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>782.601,35C</b>
31/07/2019	13072	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.690,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13128	F-061/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		121.443,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.134,10</b>	<b>905.735,45C</b>
31/08/2019	15706	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		224.201,88			
31/08/2019	15742	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.186,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.522,81</b>	<b>1.132.124,16C</b>
30/09/2019	17581	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		369.547,26			
30/09/2019	17634	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.111,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.181,31</b>	<b>1.505.782,66C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>24.117,39C</b>
12/07/2019	15989		CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24.118,39C</b>
31/08/2019	17659	F-062/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24.119,39C</b>
05/09/2019	17657	F-063/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>24.124,39C</b>
17/09/2019	18329	F-063/2019	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>24.131,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>53.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>40.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				<b>81.953,04C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.953,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				<b>27.366,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>970.367,82C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	283.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.367,82C</b>
08/08/2019	12831		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.367,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				<b>121.896,76C</b>
01/07/2019	7401	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
01/07/2019	9753	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9764	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9771	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9778	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9782	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9786	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9788	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9792	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAE-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9794	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9796	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9809	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9814	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9826	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	10022	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
01/07/2019	10272	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
01/07/2019	10327	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/07/2019	10547	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
01/07/2019	10549	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
01/07/2019	10860	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10867	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				
01/07/2019	10871	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
01/07/2019	11105	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
01/07/2019	11268	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.850,00				
01/07/2019	11930	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
01/07/2019	12004	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/07/2019	12008	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		131.458,82	<b>36.868,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85.027,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	15254	F-230/2019	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.		137,50	<b>36.868,88</b>	<b>131.458,82</b>	<b>216.486,70C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	12130	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50		<b>36.868,88</b>	<b>131.596,32</b>	<b>216.624,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12249	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
01/08/2019	12251	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
01/08/2019	12255	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
01/08/2019	12259	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	12263	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12267	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
01/08/2019	12275	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12279	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
01/08/2019	12399	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	12451	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				
01/08/2019	12456	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
01/08/2019	12471	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
01/08/2019	12477	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	12537	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
01/08/2019	12540	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
01/08/2019	12542	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12544	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
01/08/2019	12646	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
01/08/2019	12687	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				
01/08/2019	12884	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
01/08/2019	12888	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	12892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	12894	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/08/2019	12896	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12967	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
01/08/2019	12969	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
01/08/2019	12971	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
01/08/2019	13330	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
01/08/2019	13332	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	13340	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
01/08/2019	13626	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
01/08/2019	13638	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				
01/08/2019	13640	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13642	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
01/08/2019	13644	F-104/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
01/08/2019	13658	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019	1.001,80				
01/08/2019	13660	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	13700	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	13723	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
01/08/2019	13932	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LÍDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				
01/08/2019	13936	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
01/08/2019	14031	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14184	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	14188	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
01/08/2019	14192	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	14196	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	14200	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	14204	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	14227	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
01/08/2019	14231	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				
01/08/2019	14239	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAQBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAQBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14241	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
01/08/2019	14243	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÍÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
01/08/2019	14390	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.422,67</b>	<b>131.596,32</b>	<b>152.070,41C</b>
05/08/2019	12271	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.955,73</b>	<b>131.596,32</b>	<b>151.537,35C</b>
07/08/2019	17669	F-235/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.		640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.955,73</b>	<b>132.236,32</b>	<b>152.177,35C</b>
02/09/2019	14734	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/09/2019	14881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
02/09/2019	14954	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
02/09/2019	14978	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15152	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
02/09/2019	15154	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
02/09/2019	15156	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				
02/09/2019	15158	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
02/09/2019	15228	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
02/09/2019	15232	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
02/09/2019	15393	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				
02/09/2019	15394	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
02/09/2019	15401	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15717	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				
02/09/2019	15759	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15763	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
02/09/2019	15905	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/09/2019	15907	F-105/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
02/09/2019	15909	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15911	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15913	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/09/2019	15917	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15921	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15925	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15941	F-181/2019	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
02/09/2019	15943	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15947	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
02/09/2019	15956	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15960	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
02/09/2019	15965	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
02/09/2019	15968	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16096	F-106/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
02/09/2019	16098	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16102	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
02/09/2019	16104	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
02/09/2019	16108	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
02/09/2019	16110	F-189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16136	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
02/09/2019	16140	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16312	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16317	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16332	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16877	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.679,10</b>	<b>132.236,32</b>	<b>97.453,98C</b>
09/09/2019	17911	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		1.347,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.679,10</b>	<b>133.583,32</b>	<b>98.800,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>928,60C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				<b>18.704,01C</b>
01/07/2019	16791	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	1.477,90				
01/07/2019	16836	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	4.940,13				
01/07/2019	16860	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,56C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		45.152,94			
08/07/2019	16794	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.951,45</b>	<b>45.152,94</b>	<b>51.905,50C</b>
31/07/2019	16800	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	994,50				
31/07/2019	16843	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	1.186,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	16864	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	2.719,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,58</b>	<b>45.152,94</b>	<b>47.004,37C</b>
31/08/2019	16803	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	1.265,71				
31/08/2019	16846	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	1.498,80				
31/08/2019	16867	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	3.663,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.280,46</b>	<b>45.152,94</b>	<b>40.576,49C</b>
02/09/2019	16784	F-243/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.	889,80				
02/09/2019	17265	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				
02/09/2019	17278	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.470,06</b>	<b>45.152,94</b>	<b>36.386,89C</b>
30/09/2019	16797	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	1.497,00				
30/09/2019	18207	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.928,75</b>	<b>45.152,94</b>	<b>33.928,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				<b>69.014,86C</b>
01/07/2019	11628	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
01/07/2019	12013	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	755,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65.455,24C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.559,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.455,24C</b>
02/09/2019	16705	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	3.969,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.529,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.485,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					<b>16.662,13C</b>
08/07/2019	10955	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.	3.284,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>2.560,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>50.765,20C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		76.904,47			
08/07/2019	11452		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.		13.405,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.309,80</b>	<b>141.075,00C</b>
13/07/2019	11453	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	141.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.075,00</b>	<b>90.309,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>6.869,80C</b>
19/07/2019	10949	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.	299,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,30C</b>
01/08/2019	12906	F-104/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>170,76C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>21.500,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13841	F-105/2019	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.	945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>6.403,83C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>7.102,88C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>5.926,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>12.550,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>940,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional			Saldo anterior:				<b>38.000,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>62.550,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10945	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	1.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00C</b>
01/08/2019	12976	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	299,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>690,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				<b>55.278,63C</b>
01/07/2019	12620	F-181/2019	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.206,81C</b>
01/08/2019	11987	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	13.900,00				
01/08/2019	12012	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	5.900,00				
01/08/2019	12670	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12673	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12679	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12683	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/08/2019	12709	F-181/2019	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	13519	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/08/2019	13636	F-181/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/08/2019	13656	F-214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	13758	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	14392	F-181/2019	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.339,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.938,81C</b>
02/09/2019	14875	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
02/09/2019	14896	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14900	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/09/2019	15391	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	375,00				
02/09/2019	16100	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16106	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16123	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16125	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
02/09/2019	16314	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	18332	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2019	15611	F-105/2019	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	3.490,00				
						<b>33.721,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.556,81C</b>
						<b>33.721,82</b>	<b>808,50</b>	<b>22.365,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.211,82</b>	<b>808,50</b>	<b>18.875,31C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024		Material de Processamento de Dados					<b>5.650,00C</b>
01/07/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.026		Materiais educativos					<b>9.000,00C</b>
01/07/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027		Kits de higienização bucal					<b>40.000,00C</b>
08/07/2019 10659 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
27/08/2019	14085	F-105/2019	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14.715,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.285,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos					<b>40.000,00C</b>
08/07/2019 10659 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
01/08/2019	11986	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (ITENS: 10, 11 E 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	11.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>1.980,67C</b>
01/07/2019 9846 Saldo anterior:								
		C-007/2019	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	102,96				
01/07/2019	9848	C-007/2019	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	271,33				
01/07/2019	11920	C-007/2019	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	517,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,15C</b>
01/08/2019	12246	C-008/2019	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	402,36				
01/08/2019	12300	C-008/2019	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	176,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12763	C-008/2019	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	510,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					<b>7.900,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					<b>41.624,00C</b>
01/07/2019	11633	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.260,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.260,00C</b>
01/08/2019	12284	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
01/08/2019	13628	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.168,00C</b>
02/09/2019	14873	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
02/09/2019	14886	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	14888	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
02/09/2019	14890	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	14892	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	15038	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16064	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16086	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
02/09/2019	16088	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16090	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	16092	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16094	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16138	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.952,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				<b>440,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.640,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				<b>5.450,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				<b>105.026,40C</b>
18/09/2019	18787	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.	105.026,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				<b>60.748,87C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.748,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>7.650,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>5.800,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				<b>7.230,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		115.028,71			
08/07/2019	10681	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.	13.962,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>115.028,71</b>	<b>108.296,71C</b>
01/08/2019	12018	F-245/2019	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4283/2019 - PROTOCOLO: 14318/2019.	89.540,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.502,16</b>	<b>115.028,71</b>	<b>18.756,55C</b>
29/08/2019	18699	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/12/2019.	18.616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.118,16</b>	<b>115.028,71</b>	<b>140,55C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			<b>Saldo anterior:</b>					
								<b>7.479,01C</b>
01/07/2019	10041	F-103/2019	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	7.398,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.398,34</b>	<b>0,00</b>	<b>80,67C</b>
08/08/2019	12831		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.		34.000,00			
08/08/2019	12833	F-104/2019	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.948,34</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.530,67C</b>
23/08/2019	13842	F-248/2019	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	5.175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.123,34</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.355,67C</b>
03/09/2019	14866	F-105/2019	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.673,34</b>	<b>34.000,00</b>	<b>26.805,67C</b>
30/09/2019	16297	F-252/2019	Valor empenhado a MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7712/2019 - PROTOCOLO Nº 17817/2019.	25.026,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.700,14</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.778,87C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			<b>Saldo anterior:</b>					
								<b>62.400,00C</b>
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Produção de Periódicos					Saldo anterior: <b>74.400,00C</b>
12/07/2019	7373	F-225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).	74.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Serviços de Cerimonial					Saldo anterior: <b>74.750,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.750,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	20.000,00				
02/09/2019	16038	F-105/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: <b>40.271,43C</b>
01/07/2019	7348	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/07/2019	7356	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	7360	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/07/2019	7536	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7540	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	8075	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8079	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/07/2019	8083	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	8753	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	14846	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.386,43C</b>
02/07/2019	8900	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.863,93C</b>
08/07/2019	10288	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407,50</b>	<b>314,01</b>	<b>36.177,94C</b>
09/07/2019	9853	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	10772	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	11042	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412,50</b>	<b>558,28</b>	<b>34.417,21C</b>
10/07/2019	10779	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			
10/07/2019	11906	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412,50</b>	<b>998,77</b>	<b>34.857,70C</b>
11/07/2019	10245	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.915,00</b>	<b>998,77</b>	<b>34.355,20C</b>
16/07/2019	8489	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.107,50</b>	<b>998,77</b>	<b>34.162,70C</b>
18/07/2019	11047	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11051	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11934	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.107,50</b>	<b>1.488,17</b>	<b>34.652,10C</b>
19/07/2019	11238	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.107,50</b>	<b>1.897,85</b>	<b>35.061,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11964	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	12117	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12295	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	15145	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	17980	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	12085	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03	<b>7.107,50</b>	<b>2.265,42</b>	<b>35.429,35C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	12657	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08	<b>7.107,50</b>	<b>2.337,45</b>	<b>35.501,38C</b>
31/07/2019	14858	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	10053	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50		<b>7.107,50</b>	<b>2.421,64</b>	<b>35.585,57C</b>
01/08/2019	10057	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10316	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10893	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				
01/08/2019	10995	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	11085	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11125	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11392	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
01/08/2019	11396	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11623	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
01/08/2019	11924	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	12041	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12095	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.675,00</b>	<b>2.421,64</b>	<b>29.018,07C</b>
02/08/2019	12091	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
02/08/2019	12119	F-054/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12288	0073/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12652	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12699	0071/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	17250	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.653,28</b>	<b>2.542,91</b>	<b>28.161,06C</b>
07/08/2019	13145	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	15202	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.653,28</b>	<b>2.652,55</b>	<b>28.270,70C</b>
08/08/2019	14855	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.653,28</b>	<b>2.864,65</b>	<b>28.482,80C</b>
09/08/2019	14863	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.653,28</b>	<b>2.894,08</b>	<b>28.512,23C</b>
13/08/2019	12642	F-081/2019	Suprimto de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
13/08/2019	13480	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.755,78</b>	<b>2.986,51</b>	<b>28.502,16C</b>
20/08/2019	14384	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	15257	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.755,78</b>	<b>3.495,18</b>	<b>29.010,83C</b>
26/08/2019	14374	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.755,78</b>	<b>3.563,35</b>	<b>29.079,00C</b>
27/08/2019	14125	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	15182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.794,88</b>	<b>3.689,09</b>	<b>29.165,64C</b>
29/08/2019	16050	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.794,88</b>	<b>3.737,07</b>	<b>29.213,62C</b>
30/08/2019	15489	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.794,88</b>	<b>3.748,15</b>	<b>29.224,70C</b>
02/09/2019	12823	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	12827	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12991	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	13646	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/09/2019	13650	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13783	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	14037	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14211	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14215	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14366	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14421	F-075/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
02/09/2019	14453	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14816	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
02/09/2019	14869	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2019	15176	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25	<b>21.622,38</b>	<b>3.748,15</b>	<b>22.397,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	16031	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55	<b>21.622,38</b>	<b>3.757,40</b>	<b>22.406,45C</b>
05/09/2019	16044	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2019	15406	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00		<b>21.622,38</b>	<b>4.152,54</b>	<b>22.801,59C</b>
11/09/2019	17695	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	15575	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50		<b>23.627,38</b>	<b>4.250,35</b>	<b>20.894,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	16114	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51	<b>25.129,88</b>	<b>4.250,35</b>	<b>19.391,90C</b>
18/09/2019	16485	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16736	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>25.129,88</b>	<b>4.525,91</b>	<b>19.667,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16147	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16521	0081/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.129,88</b>	<b>4.792,64</b>	<b>19.934,19C</b>
24/09/2019	16060	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.129,88</b>	<b>5.452,81</b>	<b>20.594,36C</b>
25/09/2019	16321	0072/2019	Suprimto de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16326	0072/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
25/09/2019	16516	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.129,88</b>	<b>5.923,64</b>	<b>21.065,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>12.000,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		5.519,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.519,06</b>	<b>17.519,06C</b>
04/09/2019	15819	F-105/2019	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.	9.116,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.116,00</b>	<b>5.519,06</b>	<b>8.403,06C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.000,00C</b>
01/08/2019	12134	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00C</b>
02/09/2019	15470	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	250,00				
02/09/2019	16618	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>48.716,00C</b>
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					<b>2.025,56C</b>
								Saldo anterior:
01/07/2019	9996	F-086/2019	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	204,58				
01/07/2019	9999	F-086/2019	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	100,72				
01/07/2019	10002	F-086/2019	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	100,72				
01/07/2019	10008	F-086/2019	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	98,44				
01/07/2019	10011	F-086/2019	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	100,72				
01/07/2019	10014	F-086/2019	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	100,72				
01/07/2019	10017	F-086/2019	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	100,72				
01/07/2019	10114	F-086/2019	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	102,94				
01/07/2019	10197	F-086/2019	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	100,71				
01/07/2019	10300	F-086/2019	Valor empenhado a L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPARO L & M ODONTOLÓGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018	302,10				
01/07/2019	11111	F-086/2019	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	100,72				
01/07/2019	11114	F-086/2019	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11334	F-086/2019	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	100,72				
01/07/2019	11508	F-086/2019	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	100,72				
01/07/2019	11511	F-086/2019	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	100,72				
01/07/2019	11856	F-086/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	100,70				
01/07/2019	11945	F-086/2019	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		10.000,00	<b>2.017,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2019	11868	F-086/2019	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	105,73				
19/07/2019	11882	F-086/2019	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	105,73				
19/07/2019	11909	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				
19/07/2019	11915	F-086/2019	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	100,72				
19/07/2019	11941	F-086/2019	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.533,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.492,51C</b>
01/08/2019	12702	F-086/2019	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	20,00				
01/08/2019	14314	F-086/2019	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14331	F-086/2019	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	211,46				
01/08/2019	14349	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	100,72				
01/08/2019	14352	F-086/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	538,79				
01/08/2019	14387	F-086/2019	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.420,10C</b>
02/09/2019	15612	F-086/2019	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	1.125,04				
02/09/2019	16154	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	546,36				
02/09/2019	16157	F-086/2019	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	112,40				
02/09/2019	16160	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.489,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.535,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>4.148,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				<b>24.148,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14107	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	14.189,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.189,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>50.000,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	41.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>18.278,09C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>143.927,58C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.927,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>22.581,90C</b>
01/08/2019	14132	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
01/08/2019	14138	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
01/08/2019	14370	F-074/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.347,79C</b>
02/09/2019	15749	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16652	F-105/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
02/09/2019	16990	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
02/09/2019	16996	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.057,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								<b>43.267,98C</b>
				Saldo anterior:				
01/07/2019	10412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	20,98				
01/07/2019	11647	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.	1.546,82				
01/07/2019	11936	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	94,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.605,29C</b>
01/08/2019	12387	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.	155,30				
01/08/2019	12394	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	13,45				
01/08/2019	12527	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.	116,92				
01/08/2019	12559	F-114/2019	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	206,63				
01/08/2019	12900	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.	319,35				
01/08/2019	13553	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13593	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.	8,62				
01/08/2019	13837	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	15,96				
01/08/2019	13941	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	261,21				
01/08/2019	14121	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.	109,30				
01/08/2019	14358	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/Nº (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.	195,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.197,99C</b>
02/08/2019	12769	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.187,35C</b>
02/09/2019	14820	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15,96				
02/09/2019	14931	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	400,00				
02/09/2019	14933	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.828,51				
02/09/2019	14985	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/09/2019	15370	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.	509,12				
02/09/2019	15384	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5002493-29.2019.8.13.0431.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15588	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.	71,89				
02/09/2019	15689	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.	218,60				
02/09/2019	15929	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.	86,27				
02/09/2019	16229	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.	275,52				
02/09/2019	16242	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.	7,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714,28C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>
01/07/2019	11241	F-103/2019	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00C</b>
09/09/2019	15204	F-105/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	4.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>9.291,28C</b>
30/08/2019	14353	F-105/2019	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047		- Despesas c/ Condomínios	Saldo anterior:				<b>48.753,54C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.753,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048		- Serviços de Água e Esgoto	Saldo anterior:				<b>780,72C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049		- Despesas c/ Seguros de Veículos	Saldo anterior:				<b>18.201,94C</b>
01/08/2019	13843	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	1.759,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,34C</b>
28/08/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	4.157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Saldo anterior:				<b>22.898,62C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		31.207,06			
08/07/2019	11452		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	13.405,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.405,33</b>	<b>31.207,06</b>	<b>40.700,35C</b>
13/07/2019	11454	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.405,33</b>	<b>31.207,06</b>	<b>19.700,35C</b>
17/07/2019	18722	F-145/2019	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.	2.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.421,33</b>	<b>31.207,06</b>	<b>17.684,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		- Serviços de Postagens e Logística	Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
30/08/2019	17742	F-162/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,51</b>	<b>20.063,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		- Serviços de Arquitetura	Saldo anterior:				<b>2.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.150,00C</b>
10/09/2019	15260	F-105/2019	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	2.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.430,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					<b>14.491,83C</b>
29/08/2019	18709	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.	4.157,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.157,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos			Saldo anterior:					<b>36.000,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					<b>8.575,45C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.575,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					<b>12.804,00C</b>
03/09/2019	14867	F-250/2019	Valor empenhado a SIMAS ARMAZENAGENS SELF STORAGE EIRELI, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU DE ODONTOLOGIA, DE PROCESSOS FINANCEIROS, ÉTICOS E DE RH DO CROMG (ESPAÇO FÍSICO ESTIMADO UTILIZADO DE 60M) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas			Saldo anterior:					<b>16.600,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>1.912,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10061	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				
01/07/2019	11103	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
01/07/2019	11390	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
01/07/2019	11621	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
01/07/2019	11928	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
01/07/2019	12054	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/07/2019	12137	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				
01/07/2019	12139	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
01/07/2019	12142	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	249,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	13557	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94		<b>1.348,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13725	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>69,40C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.		70.000,00			
02/09/2019	15261	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	64.407,06				
02/09/2019	15511	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
02/09/2019	16025	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
02/09/2019	16027	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
02/09/2019	17726	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.367,25</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.545,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.		294.618,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.618,94</b>	<b>324.618,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>419,70C</b>
08/08/2019	12831		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.419,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	14151	F-104/2019	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.189,70C</b>
02/09/2019	15751	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
02/09/2019	16152	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
02/09/2019	16247	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
02/09/2019	16354	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.045,70C</b>
25/09/2019	16057	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.445,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>19.902,34C</b>
01/08/2019	12384	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
01/08/2019	13798	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				
01/08/2019	14035	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				
01/08/2019	14130	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
01/08/2019	14134	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
01/08/2019	14209	F-104/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14428	F-104/2019	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
01/08/2019	14458	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
01/08/2019	15903	F-181/2019	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
01/08/2019	16654	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,05C</b>
02/09/2019	15403	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
02/09/2019	15472	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
02/09/2019	15720	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
02/09/2019	16005	F-181/2019	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16007	F-181/2019	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16009	F-181/2019	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16011	F-181/2019	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16013	F-181/2019	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16015	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
02/09/2019	16017	F-181/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
02/09/2019	16019	F-181/2019	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16163	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
02/09/2019	16166	F-105/2019	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
02/09/2019	16992	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				
02/09/2019	16994	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
02/09/2019	16998	F-105/2019	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,37C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>33.637,70C</b>
01/07/2019	7403	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9775	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	9780	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	9784	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	9790	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	9819	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	9828	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	9850	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10551	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10556	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10862	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10865	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10870	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10875	F-194/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10878	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10883	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	100,00				
01/07/2019	12006	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	12010	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.837,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12132	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12253	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12257	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12261	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12265	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12269	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12273	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12277	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12402	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12474	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12480	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12648	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12664	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12677	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12681	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12685	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12690	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12886	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12890	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12898	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12973	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	13523	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13934	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14033	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14186	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	14190	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14194	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	14198	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14229	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	14233	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				

Acumulado até o dia:

10.800,00

0,00

22.837,70C

Página:954/2183

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	17673	F-219/2019	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.937,70C</b>
02/09/2019	14736	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14877	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14883	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14898	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14902	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15160	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15230	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15396	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15399	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/09/2019	15712	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15761	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15915	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/09/2019	15919	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15923	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15927	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15945	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15949	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15958	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15962	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15970	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16119	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16336	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16881	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Acumulado até o dia:

18.100,00

100,00

15.637,70C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	17914	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.737,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				<b>7.243,87C</b>
01/07/2019	11107	F-191/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
01/07/2019	11109	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
01/07/2019	11117	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				
01/07/2019	11130	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
01/07/2019	11204	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
01/07/2019	11266	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,87C</b>
01/08/2019	12903	F-104/2019	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
01/08/2019	13074	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13326	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
01/08/2019	14235	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	496,00				
01/08/2019	14298	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,67C</b>
02/09/2019	14732	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
02/09/2019	14879	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
02/09/2019	15164	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.927.357,26C</b>		
01/07/2019	12928	F-061/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	296.192,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.164,34C</b>
01/08/2019	15653	F-062/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	257.800,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.993,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.363,83C</b>
01/09/2019	17594	F-063/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	319.709,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.654,06C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.995,68C</b>		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13967		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430,91C</b>
25/09/2019	16133	PA 7494/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.	1.786,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>45.000,00C</b>
01/09/2019	17591		Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>70.000,00C</b>
01/08/2019	12569	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	938,56				
01/08/2019	14095	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	2.438,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.622,99C</b>
02/09/2019	15259		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	30.000,00				
02/09/2019	15768	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	1.217,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.405,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:					<b>8.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração			Saldo anterior:					<b>50.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01		- IPTU					Saldo anterior:
								393,91C
			01/07/2019					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		- IPVA					Saldo anterior:
								3.153,32C
			01/07/2019					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Taxas e Contribuições					Saldo anterior:
								7.306,00C
			01/07/2019					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.306,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		- Sentenças Judiciais					Saldo anterior:
								146.961,00C
	01/07/2019	9462	F-217/2019	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.961,00C</b>
	08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.961,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:
								1.140,34C
	31/07/2019	13957		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações					Saldo anterior:
								70.400,00C
	08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	41.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.510,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		- Veículos					Saldo anterior:
								53.000,00C
	01/07/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		- Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
								21.011,20C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	16745	F-164/2019	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	1.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.839,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>2.000,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					<b>97.138,70C</b>
24/09/2019	16035	F-164/2019	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.538,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>50.499,95C</b>
01/07/2019	10511	F-164/2019	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	999,08				
01/07/2019	11643	F-164/2019	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	1.778,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.722,17C</b>
03/07/2019	10047	F-164/2019	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.	2.319,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.096,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.403,17C</b>
06/08/2019	12421	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.096,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.403,17C</b>
26/09/2019	16199	F-164/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	11.649,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.753,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					<b>2.800,00C</b>
			Saldo anterior:					
02/09/2019	14758	F-164/2019	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca					<b>16.500,00C</b>
			Saldo anterior:					
08/07/2019	10659		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		- Equipamentos de Produção Audiovisual					<b>26.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2019	10522	F-164/2019	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	1.350,00				
01/07/2019	10526	F-164/2019	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	2.964,96				
01/07/2019	10528	F-164/2019	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	2.725,76				
01/07/2019	11246	F-164/2019	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	1.140,78				
01/07/2019	16751	F-164/2019	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	263,56				
01/07/2019	16757	F-164/2019	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.476,44C</b>
01/08/2019	14097	F-164/2019	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	340,00				
01/08/2019	16739	F-164/2019	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	12.438,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 22.000,00C
	01/07/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		- Salários					Saldo anterior: 1.972.356,39C
31/07/2019	12628		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	341.557,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.557,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.799,38C</b>
31/08/2019	15279		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	353.487,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.311,70C</b>
30/09/2019	16252		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	346.452,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>930.859,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		- Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 381.855,92C
31/07/2019	12630		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	11.708,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.708,44</b>	<b>0,00</b>	<b>370.147,48C</b>
31/08/2019	15282		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.778,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.487,03</b>	<b>0,00</b>	<b>363.368,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		- 1/3 Abono Constitucional (CF/88)					Saldo anterior: 86.862,10C
31/07/2019	12632		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.537,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.537,81</b>	<b>0,00</b>	<b>67.324,29C</b>
31/08/2019	15286		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11.000,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.323,60C</b>
30/09/2019	16270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.849,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.473,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior: <b>240.327,06C</b>
31/07/2019	12634		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	37.743,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>202.583,36C</b>
31/08/2019	15301		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	44.484,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>158.099,02C</b>
30/09/2019	16274		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	40.951,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.179,26</b>	<b>0,00</b>	<b>117.147,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					Saldo anterior: <b>186.985,12C</b>
31/07/2019	12636		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	46.459,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.459,91</b>	<b>0,00</b>	<b>140.525,21C</b>
31/08/2019	15307		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46.879,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.646,14C</b>
30/09/2019	16278	C-009/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	46.911,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.250,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.734,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras					Saldo anterior: <b>95.011,77C</b>
31/07/2019	12638		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	83.635,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376,24C</b>
31/08/2019	15326		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.995,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.631,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16283		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.027,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					<b>246.163,63C</b>
31/07/2019	12640		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	44.233,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>201.929,91C</b>
31/08/2019	15328		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.446,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.680,45</b>	<b>0,00</b>	<b>179.483,18C</b>
30/09/2019	16286		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.999,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155.484,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>729.739,50C</b>
31/07/2019	12672		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	120.384,74				
31/07/2019	12761		Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	239,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>609.115,58C</b>
31/08/2019	15387		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	101.813,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>507.302,21C</b>
30/09/2019	16304		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	98.903,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>408.398,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>252.618,27C</b>
31/07/2019	12221		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	42.593,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.593,98</b>	<b>0,00</b>	<b>210.024,29C</b>
31/08/2019	14738	C-008/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	37.872,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.466,30</b>	<b>0,00</b>	<b>172.151,97C</b>
30/09/2019	16250	C-009/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	37.677,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.143,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.474,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>24.871,19C</b>
31/07/2019	12627		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	5.819,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,93C</b>
31/08/2019	15383		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	4.819,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.638,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.232,20C</b>
30/09/2019	16302		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	4.682,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.321,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte						Saldo anterior:		<b>90.605,26C</b>
31/07/2019	12667		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	28.477,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.477,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62.128,24C</b>
31/08/2019	15332		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30.181,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.946,72C</b>
30/09/2019	16291		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31.946,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.605,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		<b>167.687,31C</b>
31/07/2019	17785	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	29.379,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>138.307,96C</b>
31/08/2019	17789	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26.794,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.173,94</b>	<b>0,00</b>	<b>111.513,37C</b>
30/09/2019	17793	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	26.525,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.699,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.987,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>13.844,40C</b>
01/07/2019	8904	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.900,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944,32C</b>
01/08/2019	12099	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	1.900,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,25C</b>
02/09/2019	14778	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	2.094,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.894,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>334.167,97C</b>
05/07/2019	13366	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>333.932,94C</b>
22/07/2019	11516	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	37.804,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.039,08</b>	<b>0,00</b>	<b>296.128,89C</b>
23/07/2019	11518	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20.326,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>275.802,62C</b>
12/08/2019	13760	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	985,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	13762	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	406,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>274.410,68C</b>
21/08/2019	16311	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	42.111,00				
21/08/2019	16343	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21.178,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.047,01</b>	<b>0,00</b>	<b>211.120,96C</b>
03/09/2019	15852	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	870,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.917,63</b>	<b>0,00</b>	<b>210.250,34C</b>
11/09/2019	15862	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	279,64				
11/09/2019	15864	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.472,35</b>	<b>0,00</b>	<b>209.695,62C</b>
20/09/2019	16458	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.609,97				
20/09/2019	16466	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	43.709,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.791,78</b>	<b>0,00</b>	<b>143.376,19C</b>
25/09/2019	16468	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	334,72				
25/09/2019	16472	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	604,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>142.436,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				<b>53.463,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7401	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			
01/07/2019	9753	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9764	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9771	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9778	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9782	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9786	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9788	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9792	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9794	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9796	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.886,50			
01/07/2019	9809	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9814	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9826	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	10022	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
01/07/2019	10272	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
01/07/2019	10327	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/07/2019	10547	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10549	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			
01/07/2019	10860	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			
01/07/2019	10867	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			
01/07/2019	10871	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
01/07/2019	11105	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
01/07/2019	11268	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.850,00			
01/07/2019	11930	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			
01/07/2019	12004	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/07/2019	12008	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.868,88</b>	<b>90.332,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9204	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
03/07/2019	9209	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
03/07/2019	9325	F-006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>36.868,88</b>	<b>85.082,70C</b>
04/07/2019	9625	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.305,00				
04/07/2019	9626	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5.250,00				
04/07/2019	9627	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.555,00</b>	<b>36.868,88</b>	<b>75.777,70C</b>
05/07/2019	10984	0005/2019	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.305,00</b>	<b>36.868,88</b>	<b>74.027,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9760	0191/2019	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9768	0184/2019	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9774	0233/2019	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9779	0234/2019	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9783	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9787	0178/2019	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9789	0183/2019	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9793	0219/2019	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9795	0192/2019	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9800	0190/2019	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9811	0218/2019	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9816	0196/2019	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9824	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
08/07/2019	9827	0185/2019	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9831	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.632,00</b>	<b>36.868,88</b>	<b>47.700,70C</b>
09/07/2019	7402	0210/2019	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
09/07/2019	9960	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
09/07/2019	10023	0236/2019	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.820,28</b>	<b>36.868,88</b>	<b>44.512,42C</b>
10/07/2019	10030	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/07/2019	10035	0237/2019	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.620,28</b>	<b>36.868,88</b>	<b>41.712,42C</b>
11/07/2019	10244	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	577,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10273	0210/2019	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
11/07/2019	10274	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.246,33</b>	<b>36.868,88</b>	<b>40.086,37C</b>
12/07/2019	10305	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10307	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10310	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10325	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4.550,00				
12/07/2019	10328	0184/2019	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.415,83</b>	<b>36.868,88</b>	<b>27.916,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10548	F-236/2019	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
16/07/2019	10550	F-003/2019	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
16/07/2019	10554	0208/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	581,18				
16/07/2019	10555	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	849,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.246,97</b>	<b>36.868,88</b>	<b>25.085,73C</b>
17/07/2019	10827	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
17/07/2019	10861	F-238/2019	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				
17/07/2019	10864	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	860,08				
17/07/2019	10868	F-239/2019	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10869	F-194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	852,58				
17/07/2019	10872	F-240/2019	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
17/07/2019	10877	F-207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	579,08				
17/07/2019	10880	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	575,78				
17/07/2019	10882	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.722,17</b>	<b>36.868,88</b>	<b>17.610,53C</b>
18/07/2019	15253	F-230/2019	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.		137,50			
18/07/2019	15254	F-230/2019	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.859,67</b>	<b>37.006,38</b>	<b>17.610,53C</b>
19/07/2019	10992	F-203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.746,17</b>	<b>37.006,38</b>	<b>15.724,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11106	F-178/2019	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.285,17</b>	<b>37.006,38</b>	<b>15.185,03C</b>
24/07/2019	11269	F-001/2019	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
24/07/2019	11431	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.835,17</b>	<b>37.006,38</b>	<b>10.635,03C</b>
30/07/2019	11931	F-236/2019	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.845,42</b>	<b>37.006,38</b>	<b>9.624,78C</b>
31/07/2019	12005	F-010/2019	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/07/2019	12009	F-006/2019	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.345,42</b>	<b>37.006,38</b>	<b>6.124,78C</b>
01/08/2019	12130	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12249	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
01/08/2019	12251	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			
01/08/2019	12255	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
01/08/2019	12259	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	12263	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12267	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
01/08/2019	12275	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12279	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
01/08/2019	12399	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	12451	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80			
01/08/2019	12456	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
01/08/2019	12471	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
01/08/2019	12477	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	12537	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22			
01/08/2019	12540	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
01/08/2019	12542	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12544	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
01/08/2019	12646	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.178,58			
01/08/2019	12687	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		829,18			
01/08/2019	12884	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
01/08/2019	12888	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	12892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	12894	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/08/2019	12896	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12967	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
01/08/2019	12969	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
01/08/2019	12971	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
01/08/2019	13330	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
01/08/2019	13332	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	13340	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
01/08/2019	13626	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
01/08/2019	13638	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
01/08/2019	13640	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13642	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
01/08/2019	13644	F-104/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			
01/08/2019	13658	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019		1.001,80			
01/08/2019	13660	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	13700	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	13723	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
01/08/2019	13932	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LÍDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
01/08/2019	13936	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
01/08/2019	14031	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14184	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14188	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			
01/08/2019	14192	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14196	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14200	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	14204	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14227	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20			
01/08/2019	14231	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			
01/08/2019	14239	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAQBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAQBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14241	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
01/08/2019	14243	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
01/08/2019	14390	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.345,42</b>	<b>101.560,17</b>	<b>70.678,57C</b>
02/08/2019	12131	F-008/2019	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/08/2019	12268	F-002/2019	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.003,92</b>	<b>101.560,17</b>	<b>66.020,07C</b>
05/08/2019	12252	F-218/2019	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
05/08/2019	12256	F-004/2019	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12260	F-001/2019	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/08/2019	12264	F-185/2019	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
05/08/2019	12271	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			
05/08/2019	12272	F-246/2019	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
05/08/2019	12276	F-194/2019	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				
05/08/2019	12280	F-240/2019	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.769,86</b>	<b>102.093,23</b>	<b>59.787,19C</b>
06/08/2019	12250	F-001/2019	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12400	F-001/2019	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.919,86</b>	<b>102.093,23</b>	<b>56.637,19C</b>
07/08/2019	12453	F-003/2019	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				
07/08/2019	12457	F-197/2019	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
07/08/2019	12472	F-002/2019	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
07/08/2019	12478	F-002/2019	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
07/08/2019	17668	F-235/2019	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.		640,00			
07/08/2019	17669	F-235/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.793,46</b>	<b>102.733,23</b>	<b>51.403,59C</b>
08/08/2019	12538	F-155/2019	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
08/08/2019	12541	F-163/2019	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12543	F-011/2019	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				
08/08/2019	12545	F-008/2019	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.122,72</b>	<b>102.733,23</b>	<b>49.074,33C</b>
09/08/2019	12647	F-104/2019	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
09/08/2019	12688	F-246/2019	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.130,48</b>	<b>102.733,23</b>	<b>47.066,57C</b>
13/08/2019	12885	F-010/2019	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
13/08/2019	12889	F-006/2019	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
13/08/2019	12893	F-005/2019	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12895	F-008/2019	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS, INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
13/08/2019	12897	F-002/2019	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.877,98</b>	<b>102.733,23</b>	<b>37.319,07C</b>
14/08/2019	12968	F-089/2019	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
14/08/2019	12970	F-240	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
14/08/2019	12972	F-236/2019	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.353,30</b>	<b>102.733,23</b>	<b>35.843,75C</b>
19/08/2019	13331	F-009/2019	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
19/08/2019	13333	F-001/2019	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	13341	F-005/2019	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.604,52</b>	<b>102.733,23</b>	<b>33.592,53C</b>
22/08/2019	13627	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
22/08/2019	13639	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				
22/08/2019	13641	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	13643	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
22/08/2019	13645	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
22/08/2019	13659	F-155/2019	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.001,80				
22/08/2019	13661	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13701	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
22/08/2019	13724	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.202,64</b>	<b>102.733,23</b>	<b>22.994,41C</b>
23/08/2019	13933	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				
23/08/2019	13937	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.757,00</b>	<b>102.733,23</b>	<b>21.440,05C</b>
26/08/2019	14032	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.565,50</b>	<b>102.733,23</b>	<b>20.631,55C</b>
28/08/2019	14185	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14189	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14193	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14197	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14201	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
28/08/2019	14206	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14228	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
28/08/2019	14232	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				
28/08/2019	14240	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
28/08/2019	14242	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14244	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÍÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.263,77</b>	<b>102.733,23</b>	<b>6.933,28C</b>
30/08/2019	14391	F-0178/2019	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.072,27</b>	<b>102.733,23</b>	<b>6.124,78C</b>
02/09/2019	14734	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/09/2019	14735	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/09/2019	14881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
02/09/2019	14954	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
02/09/2019	14978	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
02/09/2019	15152	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15154	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
02/09/2019	15156	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
02/09/2019	15158	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
02/09/2019	15228	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			
02/09/2019	15232	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
02/09/2019	15393	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
02/09/2019	15394	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/09/2019	15401	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
02/09/2019	15717	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15759	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15763	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
02/09/2019	15905	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/09/2019	15907	F-105/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
02/09/2019	15909	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15911	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15913	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/09/2019	15917	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15921	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15925	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15941	F-181/2019	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
02/09/2019	15943	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15947	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/09/2019	15956	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15960	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/09/2019	15965	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
02/09/2019	15968	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16096	F-106/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
02/09/2019	16098	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16102	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
02/09/2019	16104	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
02/09/2019	16108	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
02/09/2019	16110	F-189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16136	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
02/09/2019	16140	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16312	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16317	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16332	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16877	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.341,77</b>	<b>157.456,60</b>	<b>60.578,65C</b>
03/09/2019	14882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.791,77</b>	<b>157.456,60</b>	<b>58.128,65C</b>
04/09/2019	14955	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
04/09/2019	14979	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.378,22</b>	<b>157.456,60</b>	<b>56.542,20C</b>
06/09/2019	15153	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
06/09/2019	15155	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	15157	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				
06/09/2019	15159	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.964,72</b>	<b>157.456,60</b>	<b>48.955,70C</b>
09/09/2019	15229	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
09/09/2019	15233	F-0194/2019	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
09/09/2019	17910	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		1.347,00			
09/09/2019	17911	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	1.347,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.213,59</b>	<b>158.803,60</b>	<b>48.053,83C</b>
10/09/2019	15395	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
10/09/2019	15398	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15402	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.319,19</b>	<b>158.803,60</b>	<b>44.948,23C</b>
16/09/2019	15718	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.531,44</b>	<b>158.803,60</b>	<b>44.735,98C</b>
17/09/2019	15760	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
17/09/2019	15764	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.905,79</b>	<b>158.803,60</b>	<b>40.361,63C</b>
20/09/2019	15906	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
20/09/2019	15908	F-012/2019	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
20/09/2019	15910	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15912	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15914	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
20/09/2019	15918	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15922	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15926	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				
20/09/2019	15942	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
20/09/2019	15944	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15948	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
20/09/2019	15957	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
20/09/2019	15961	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
20/09/2019	15966	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.597,09</b>	<b>158.803,60</b>	<b>18.670,33C</b>
23/09/2019	15969	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.405,59</b>	<b>158.803,60</b>	<b>17.861,83C</b>
25/09/2019	16097	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
25/09/2019	16099	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16103	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16105	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
25/09/2019	16109	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
25/09/2019	16111	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.867,14</b>	<b>158.803,60</b>	<b>12.400,28C</b>
26/09/2019	16137	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
26/09/2019	16141	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.017,14</b>	<b>158.803,60</b>	<b>9.250,28C</b>
30/09/2019	16313	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
30/09/2019	16318	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.525,64</b>	<b>158.803,60</b>	<b>7.741,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	16791	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		1.477,90			
01/07/2019	16792	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	1.477,90				
01/07/2019	16836	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.		4.940,13			
01/07/2019	16838	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	4.940,13				
01/07/2019	16860	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.		4.036,42			
01/07/2019	16861	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	16794	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.		1.497,00			
08/07/2019	16795	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	16800	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.		994,50			
31/07/2019	16801	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	994,50				
31/07/2019	16843	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.		1.186,71			
31/07/2019	16844	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	1.186,71				
31/07/2019	16864	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.		2.719,92			
31/07/2019	16865	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	2.719,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.454,45</b>	<b>10.454,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>11.951,45</b>	<b>11.951,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>16.852,58</b>	<b>16.852,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16803	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.		1.265,71			
31/08/2019	16804	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	1.265,71				
31/08/2019	16846	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.		1.498,80			
31/08/2019	16847	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	1.498,80				
31/08/2019	16867	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		3.663,37			
31/08/2019	16868	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	3.663,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	16784	F-243/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.		889,80	<b>23.280,46</b>	<b>23.280,46</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	17265	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
02/09/2019	17278	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	16785	F-243/2019	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,80		<b>23.280,46</b>	<b>27.470,06</b>	<b>4.189,60C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	16797	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.		1.497,00	<b>24.170,26</b>	<b>27.470,06</b>	<b>3.299,80C</b>
30/09/2019	16798	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	1.497,00				
30/09/2019	17266	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
30/09/2019	17281	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	18207	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
30/09/2019	18208	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.928,75</b>	<b>29.928,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	11628	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
01/07/2019	12013	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.		755,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.559,62</b>	<b>3.559,62C</b>
22/07/2019	11630	F-103/2019	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,60</b>	<b>3.559,62</b>	<b>755,02C</b>
24/07/2019	12014	F-221/2019	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	755,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,62</b>	<b>3.559,62</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	16705	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		3.969,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,62</b>	<b>7.529,10</b>	<b>3.969,48C</b>
23/09/2019	16707	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	3.969,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.529,10</b>	<b>7.529,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>2.884,65C</b>
02/07/2019	9634	0231/2019	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	2.884,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	10955	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.		3.284,37			
08/07/2019	11256	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,52</b>	<b>3.284,37</b>	<b>2.370,50C</b>
29/07/2019	12563	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	2.370,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,02</b>	<b>3.284,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>3.644,90C</b>
01/07/2019	11099	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	3.644,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2019	11453	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		141.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.644,90</b>	<b>141.075,00</b>	<b>141.075,00C</b>
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.626,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.271,81</b>	<b>141.075,00</b>	<b>137.448,09C</b>
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	4.876,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,70</b>	<b>141.075,00</b>	<b>132.571,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>3.343,09C</b>
19/07/2019	10949	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.		299,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,50</b>	<b>3.642,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12906	F-104/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>598,90</b>	<b>3.941,99C</b>
12/08/2019	12907	F-104/2019	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>598,90</b>	<b>3.642,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2019	13841	F-105/2019	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.		945,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/07/2019	10945	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		1.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00C</b>
01/08/2019	12976	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		299,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>1.859,60C</b>
14/08/2019	12975	F-247/2019	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	1.560,00				
14/08/2019	12977	F-247/2019	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	299,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,60</b>	<b>1.859,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					<b>16.635,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	12620	F-181/2019	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,82</b>	<b>16.706,90C</b>
04/07/2019	10025	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.531,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,38</b>	<b>71,82</b>	<b>15.175,52C</b>
29/07/2019	12621	F-181/2019	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603,20</b>	<b>71,82</b>	<b>15.103,70C</b>
01/08/2019	11987	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		13.900,00			
01/08/2019	12012	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		5.900,00			
01/08/2019	12670	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12673	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12679	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12683	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/08/2019	12709	F-181/2019	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	13519	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/08/2019	13636	F-181/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/08/2019	13656	F-214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	13758	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	14392	F-181/2019	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2019	12785	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	1.031,42		<b>1.603,20</b>	<b>26.339,82</b>	<b>41.371,70C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2019	12671	F-181/2019	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50		<b>2.634,62</b>	<b>26.339,82</b>	<b>40.340,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12675	F-181/2019	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12680	F-181/2019	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12684	F-181/2019	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.329,62</b>	<b>26.339,82</b>	<b>37.645,28C</b>
12/08/2019	12710	F-181/2019	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.138,12</b>	<b>26.339,82</b>	<b>36.836,78C</b>
20/08/2019	13522	F-104/2019	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.407,62</b>	<b>26.339,82</b>	<b>36.567,28C</b>
22/08/2019	13637	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	13657	F-214/2019	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485,62</b>	<b>26.339,82</b>	<b>35.489,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13759	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.294,12</b>	<b>26.339,82</b>	<b>34.680,78C</b>
30/08/2019	14393	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.102,62</b>	<b>26.339,82</b>	<b>33.872,28C</b>
02/09/2019	14875	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
02/09/2019	14896	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/09/2019	14900	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/09/2019	15391	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.		375,00			
02/09/2019	16100	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16106	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16123	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16125	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/09/2019	16314	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.102,62</b>	<b>33.721,82</b>	<b>41.254,28C</b>
03/09/2019	14876	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
03/09/2019	14897	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
03/09/2019	14901	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.067,12</b>	<b>33.721,82</b>	<b>38.289,78C</b>
05/09/2019	15392	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	375,00				
05/09/2019	18331	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
05/09/2019	18332	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.250,62</b>	<b>34.530,32</b>	<b>37.914,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15469	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	1.249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,16</b>	<b>34.530,32</b>	<b>36.665,24C</b>
13/09/2019	15611	F-105/2019	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.		3.490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,16</b>	<b>38.020,32</b>	<b>40.155,24C</b>
20/09/2019	16703	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	2.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.280,16</b>	<b>38.020,32</b>	<b>37.375,24C</b>
23/09/2019	16704	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	1.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.460,16</b>	<b>38.020,32</b>	<b>36.195,24C</b>
24/09/2019	16268	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.950,16</b>	<b>38.020,32</b>	<b>32.705,24C</b>
25/09/2019	16101	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16107	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.567,16</b>	<b>38.020,32</b>	<b>31.088,24C</b>
26/09/2019	16124	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KPROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
26/09/2019	16126	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.645,16</b>	<b>38.020,32</b>	<b>30.010,24C</b>
30/09/2019	16316	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.992,66</b>	<b>38.020,32</b>	<b>28.662,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/08/2019	14085	F-105/2019	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.		14.715,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.715,00</b>	<b>14.715,00C</b>
24/09/2019	16871	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	14.715,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.715,00</b>	<b>14.715,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2019	11986	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (ITENS: 10, 11 E 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		11.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>74.715,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9846	C-007/2019	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		102,96			
01/07/2019	9848	C-007/2019	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		271,33			
01/07/2019	11920	C-007/2019	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		517,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>891,52</b>	<b>75.607,46C</b>
04/07/2019	9636	C-006	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	1.194,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,58</b>	<b>891,52</b>	<b>74.412,88C</b>
08/07/2019	9845	C-006/2019	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	137,40				
08/07/2019	9847	C-007/2019	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	102,96				
08/07/2019	9849	C-007/2019	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	271,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,27</b>	<b>891,52</b>	<b>73.901,19C</b>
30/07/2019	11921	C-018/2019	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	517,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,50</b>	<b>891,52</b>	<b>73.383,96C</b>
31/07/2019	12663		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	8.948,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,23</b>	<b>891,52</b>	<b>64.435,23C</b>
01/08/2019	12246	C-008/2019	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		402,36			
01/08/2019	12300	C-008/2019	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		176,36			
01/08/2019	12763	C-008/2019	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		510,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,23</b>	<b>1.980,67</b>	<b>65.524,38C</b>
02/08/2019	12247	C-008/2019	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	402,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.574,59</b>	<b>1.980,67</b>	<b>65.122,02C</b>
05/08/2019	12301	C-008/2019	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,95</b>	<b>1.980,67</b>	<b>64.945,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	12764	C-008/2019	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	510,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.261,38</b>	<b>1.980,67</b>	<b>64.435,23C</b>
31/08/2019	15330		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.387,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.648,57</b>	<b>1.980,67</b>	<b>58.048,04C</b>
30/09/2019	16289		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.248,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.896,70</b>	<b>1.980,67</b>	<b>48.799,91C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.856,00C</b>
01/07/2019	11633	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>3.220,00C</b>
02/07/2019	9059	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	728,00				
02/07/2019	9070	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1.932,00C</b>
09/07/2019	9963	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	728,00				
09/07/2019	9964	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,00</b>	<b>364,00</b>	<b>924,00C</b>
29/07/2019	11634	F-091/2019	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>364,00</b>	<b>560,00C</b>
01/08/2019	12284	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			
01/08/2019	13628	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.652,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12285	F-091/2019	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>924,00C</b>
22/08/2019	13629	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>560,00C</b>
02/09/2019	14873	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
02/09/2019	14886	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	14888	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
02/09/2019	14890	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	14892	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	15038	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16064	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16086	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
02/09/2019	16088	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	16090	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	16092	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16094	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16138	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>6.776,00C</b>
03/09/2019	14874	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14887	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14889	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
03/09/2019	14891	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14893	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>4.088,00C</b>
05/09/2019	15039	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>3.808,00C</b>
23/09/2019	16095	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>3.528,00C</b>
25/09/2019	16065	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
25/09/2019	16087	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
25/09/2019	16089	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
25/09/2019	16091	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
25/09/2019	16093	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.408,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>1.120,00C</b>
26/09/2019	16139	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,00</b>	<b>7.672,00</b>	<b>560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				<b>279,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10376	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,67</b>	<b>0,00</b>	<b>233,31C</b>
31/08/2019	10379	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>186,64C</b>
30/09/2019	10383	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					<b>62.942,14C</b>
02/07/2019	12342	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	7.521,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55.420,98C</b>
03/07/2019	12351	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	74,71				
03/07/2019	12352	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	502,14				
03/07/2019	12363	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	161,60				
03/07/2019	12367	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	119,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.562,66C</b>
04/07/2019	12365	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	63,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54.499,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	12343	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	94,33				
05/07/2019	12358	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	480,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.017,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.924,90C</b>
08/07/2019	12360	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	130,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53.794,70C</b>
10/07/2019	12357	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	71,24				
10/07/2019	12616	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	217,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.435,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53.506,18C</b>
12/07/2019	12341	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	152,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.588,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.353,73C</b>
17/07/2019	12353	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	280,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.072,74C</b>
23/07/2019	12366	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	87,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.985,34C</b>
24/07/2019	12355	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	306,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14921	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	169,31				
01/08/2019	14925	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.396,04C</b>
02/08/2019	14910	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	7.893,71				
02/08/2019	14912	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	87,13				
02/08/2019	14913	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	462,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.989,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.952,47C</b>
05/08/2019	12447	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	54,86				
05/08/2019	14922	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	68,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829,12C</b>
06/08/2019	14911	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	123,30				
06/08/2019	14919	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	284,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.421,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	14920	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	146,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.274,97C</b>
09/08/2019	14918	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	71,69				
09/08/2019	15045	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	166,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.036,81C</b>
12/08/2019	14909	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	180,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.086,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42.855,97C</b>
20/08/2019	14914	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	278,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.364,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.577,77C</b>
23/08/2019	14917	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	237,64				
23/08/2019	14923	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	138,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.740,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.201,25C</b>
03/09/2019	16686	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	221,82				
03/09/2019	16689	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	134,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.845,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	16671	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	9.283,18				
04/09/2019	16674	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	111,55				
04/09/2019	16675	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	559,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.890,68C</b>
05/09/2019	16687	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	88,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.802,27C</b>
07/09/2019	16673	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	139,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.279,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.662,45C</b>
09/09/2019	16682	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	400,00				
09/09/2019	16684	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	215,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.894,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.047,41C</b>
11/09/2019	16197	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	184,22				
11/09/2019	16679	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	119,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.198,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16670	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	181,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30.561,90C</b>
18/09/2019	16676	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	421,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,42C</b>
24/09/2019	16677	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	565,83				
24/09/2019	16688	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	364,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.210,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>71.077,24C</b>
10/07/2019	11264	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.684,24C</b>
13/08/2019	14109	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.291,24C</b>
26/08/2019	14106	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	11.285,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.071,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,28C</b>
11/09/2019	16245	F-198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	21.005,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	18787	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.		105.026,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.077,24</b>	<b>105.026,40</b>	<b>105.026,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					<b>51.240,62C</b>
01/07/2019	9866	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	33,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.207,11C</b>
03/07/2019	10237	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	442,64				
03/07/2019	12601	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	260,89				
03/07/2019	12603	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	242,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.261,44C</b>
04/07/2019	10320	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	1.775,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>48.486,10C</b>
09/07/2019	10321	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.688,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.551,71C</b>
12/07/2019	12373	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	631,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,93C</b>
17/07/2019	11271	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	167,07				
17/07/2019	11314	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	321,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.431,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11988	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,74				
31/07/2019	11989	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	73,87				
31/07/2019	11990	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,74				
31/07/2019	11991	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	128,74				
31/07/2019	11992	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	11993	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	142,87				
31/07/2019	11994	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	212,60				
31/07/2019	11995	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	193,96				
31/07/2019	11997	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	213,59				
31/07/2019	11999	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	73,86				
31/07/2019	12000	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	12001	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	12002	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	181,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12708	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	102,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.414,18C</b>
01/08/2019	12333	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	79,90				
01/08/2019	12692	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	1.809,06				
01/08/2019	14112	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	67,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.457,94C</b>
03/08/2019	12380	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	432,25				
03/08/2019	12381	0149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	690,57				
03/08/2019	12382	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	246,57				
03/08/2019	12383	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	268,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.420,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,14C</b>
07/08/2019	12910	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	1.158,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39.661,47C</b>
12/08/2019	13551	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	1.032,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.611,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.629,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15390	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.711,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.529,22C</b>
01/09/2019	15108	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	167,07				
01/09/2019	15132	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,72				
01/09/2019	15133	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	78,13				
01/09/2019	15134	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,72				
01/09/2019	15135	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	133,00				
01/09/2019	15136	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15137	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	149,10				
01/09/2019	15138	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	218,56				
01/09/2019	15139	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	196,94				
01/09/2019	15140	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	76,84				
01/09/2019	15146	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	269,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2019	15147	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15148	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15149	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	184,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.346,18C</b>
02/09/2019	15033	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	79,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.266,28C</b>
03/09/2019	15061	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	271,44				
03/09/2019	15062	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	268,81				
03/09/2019	15098	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	499,49				
03/09/2019	15172	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	545,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.559,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.681,41C</b>
05/09/2019	15103	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	294,89				
05/09/2019	15464	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	1.900,45				
05/09/2019	15465	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	1.112,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.373,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	15758	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	642,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.509,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.731,07C</b>
30/09/2019	17002	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,95				
30/09/2019	17003	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	78,44				
30/09/2019	17009	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,95				
30/09/2019	17015	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	133,31				
30/09/2019	17016	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17017	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	149,10				
30/09/2019	17018	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	219,02				
30/09/2019	17020	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	205,49				
30/09/2019	17021	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	186,81				
30/09/2019	17022	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	77,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17023	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17024	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17025	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	192,54				
30/09/2019	17046	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.561,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.679,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2019	10681	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.		13.962,00			
08/07/2019	10682	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>9.308,00C</b>
01/08/2019	12018	F-245/2019	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4283/2019 - PROTOCOLO: 14318/2019.		89.540,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>103.502,16</b>	<b>98.848,16C</b>
07/08/2019	12567	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>103.502,16</b>	<b>94.194,16C</b>
29/08/2019	18699	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/12/2019.		18.616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>122.118,16</b>	<b>112.810,16C</b>
06/09/2019	15598	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>122.118,16</b>	<b>108.156,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: <b>53.340,21C</b>
01/07/2019	9631	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	7.041,66				
01/07/2019	10041	F-103/2019	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.		7.398,34			
01/07/2019	10330	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.449,73</b>	<b>7.398,34</b>	<b>53.288,82C</b>
03/07/2019	9724	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.082,64</b>	<b>7.398,34</b>	<b>52.655,91C</b>
09/07/2019	10042	0103/2019	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	7.398,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.480,98</b>	<b>7.398,34</b>	<b>45.257,57C</b>
01/08/2019	12908	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.889,05</b>	<b>7.398,34</b>	<b>44.849,50C</b>
02/08/2019	12561	0232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	632,91				
02/08/2019	12565	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.563,62</b>	<b>7.398,34</b>	<b>37.174,93C</b>
08/08/2019	12833	F-104/2019	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.563,62</b>	<b>7.948,34</b>	<b>37.724,93C</b>
13/08/2019	12834	F-104/2019	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.113,62</b>	<b>7.948,34</b>	<b>37.174,93C</b>
23/08/2019	13842	F-248/2019	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		5.175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.113,62</b>	<b>13.123,34</b>	<b>42.349,93C</b>
02/09/2019	15179	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	7.041,66				
02/09/2019	16036	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.563,35</b>	<b>13.123,34</b>	<b>34.900,20C</b>
03/09/2019	14866	F-105/2019	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.		1.550,00			
03/09/2019	15581	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.196,26</b>	<b>14.673,34</b>	<b>35.817,29C</b>
17/09/2019	15770	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.746,26</b>	<b>14.673,34</b>	<b>34.267,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16989	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	2.235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.981,26</b>	<b>14.673,34</b>	<b>32.032,29C</b>
30/09/2019	16297	F-252/2019	Valor empenhado a MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7712/2019 - PROTOCOLO Nº 17817/2019.		25.026,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.981,26</b>	<b>39.700,14</b>	<b>57.059,09C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/07/2019	7373	F-225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).		74.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00C</b>
16/07/2019	11257	0225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>56.916,00C</b>
05/09/2019	17048	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17.902,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.386,50</b>	<b>74.400,00</b>	<b>39.013,50C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonial				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/09/2019	16038	F-105/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16040	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	7348	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7349	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/07/2019	7356	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7357	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	7360	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/07/2019	7361	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/07/2019	7536	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7537	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7540	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	7541	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	8075	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8076	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8079	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	8080	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8083	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8084	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	8753	0074/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	8754	0074/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/07/2019	14846	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	14847	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	8900	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
02/07/2019	8901	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407,50</b>	<b>4.407,50</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	10287	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
08/07/2019	10288	0069/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,51</b>	<b>4.721,51</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	9853	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
09/07/2019	9854	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	10771	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	10772	0076/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	11041	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
09/07/2019	11042	0083/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.970,78</b>	<b>6.970,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10778	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			
10/07/2019	10779	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	11905	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
10/07/2019	11906	0082/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.411,27</b>	<b>7.411,27</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	10245	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
11/07/2019	10246	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.913,77</b>	<b>7.913,77</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	8489	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
16/07/2019	8490	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,27</b>	<b>8.106,27</b>	<b>0,00</b>
18/07/2019	11046	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11047	0070/2019	Suprimto de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11050	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11051	0070/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
18/07/2019	11933	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
18/07/2019	11934	0077/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,67</b>	<b>8.595,67</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	11237	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
19/07/2019	11238	0072/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.005,35</b>	<b>9.005,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11963	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	11964	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				
24/07/2019	12116	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12117	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				
24/07/2019	12294	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	12295	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	15144	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	15145	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17979	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
24/07/2019	17980	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.372,92</b>	<b>9.372,92</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	12084	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			
29/07/2019	12085	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.444,95</b>	<b>9.444,95</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12656	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	12657	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	14857	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
31/07/2019	14858	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.529,14</b>	<b>9.529,14</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	10053	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	10054	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/08/2019	10057	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10058	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10316	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10317	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10893	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10894	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				
01/08/2019	10995	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	10996	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	11085	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11086	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11125	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11126	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11392	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11393	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
01/08/2019	11396	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11397	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11623	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11624	0070/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
01/08/2019	11924	F-073/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	11925	F-073/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	12041	F-079/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12042	F-079/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12095	F-078/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
01/08/2019	12096	F-078/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.096,64</b>	<b>16.096,64</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12091	F-077/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
02/08/2019	12092	F-077/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
02/08/2019	12119	F-054/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12120	F-054/2019	Suprimo de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12287	0073/2019	Suprimo de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12288	0073/2019	Suprimo de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12651	0083/2019	Suprimo de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12652	0083/2019	Suprimo de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12698	0071/2019	Suprimo de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	12699	0071/2019	Suprimo de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	17249	0081/2019	Suprimo de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	17250	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.196,19</b>	<b>17.196,19</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	13144	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	13145	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15201	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
07/08/2019	15202	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.305,83</b>	<b>17.305,83</b>	<b>0,00</b>
08/08/2019	14854	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
08/08/2019	14855	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.517,93</b>	<b>17.517,93</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	14862	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
09/08/2019	14863	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.547,36</b>	<b>17.547,36</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12642	F-081/2019	Suprimto de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	12643	F-081/2019	Suprimto de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
13/08/2019	13479	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			
13/08/2019	13480	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.742,29</b>	<b>17.742,29</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	14383	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	14384	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	15256	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	15257	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,96</b>	<b>18.250,96</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	14373	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
26/08/2019	14374	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.319,13</b>	<b>18.319,13</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	14125	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
27/08/2019	14126	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	15181	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
27/08/2019	15182	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.483,97</b>	<b>18.483,97</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	16049	0074/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
29/08/2019	16050	0074/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.531,95</b>	<b>18.531,95</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	15488	0075/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
30/08/2019	15489	0075/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.543,03</b>	<b>18.543,03</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	12823	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12824	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	12827	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12828	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12991	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	12992	F-069/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	13646	F-083/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13647	F-083/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/09/2019	13650	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	13651	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13783	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	13784	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	14037	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14038	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14211	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14212	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14215	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14216	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14366	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
02/09/2019	14367	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14421	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14422	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
02/09/2019	14453	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14454	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14816	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
02/09/2019	14817	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
02/09/2019	14869	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
02/09/2019	14870	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.370,53</b>	<b>25.370,53</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	15175	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	15176	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.379,78</b>	<b>25.379,78</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	16030	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
05/09/2019	16031	0076/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16043	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
05/09/2019	16044	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.774,92</b>	<b>25.774,92</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	15406	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
11/09/2019	15407	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
11/09/2019	17694	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
11/09/2019	17695	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.877,73</b>	<b>27.877,73</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	15575	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15576	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.380,23</b>	<b>29.380,23</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	16113	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
18/09/2019	16114	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				
18/09/2019	16484	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16485	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16735	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
18/09/2019	16736	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.655,79</b>	<b>29.655,79</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	16146	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16147	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16520	0081/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
20/09/2019	16521	0081/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.922,52</b>	<b>29.922,52</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	16059	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
24/09/2019	16060	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.582,69</b>	<b>30.582,69</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16320	0072/2019	Suprimto de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16321	0072/2019	Suprimto de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16325	0072/2019	Suprimto de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16326	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16515	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
25/09/2019	16516	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.053,52</b>	<b>31.053,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/09/2019	15819	F-105/2019	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		9.116,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.116,00</b>	<b>9.116,00C</b>
23/09/2019	17715	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	9.116,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.116,00</b>	<b>9.116,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>150,00C</b>
25/07/2019	10038	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12134	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
21/08/2019	12135	F-212/2019	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15470	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		250,00			
02/09/2019	16618	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>650,00C</b>
05/09/2019	15471	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00C</b>
27/09/2019	16619	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	9996	F-086/2019	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.		204,58			
01/07/2019	9999	F-086/2019	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.		100,72			
01/07/2019	10002	F-086/2019	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.		100,72			
01/07/2019	10008	F-086/2019	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.		98,44			
01/07/2019	10011	F-086/2019	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.		100,72			
01/07/2019	10014	F-086/2019	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.		100,72			
01/07/2019	10017	F-086/2019	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.		100,72			
01/07/2019	10114	F-086/2019	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.		102,94			
01/07/2019	10197	F-086/2019	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.		100,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10300	F-086/2019	Valor empenhado a L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAR L & M ODONTOLOGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 952/2018		302,10			
01/07/2019	11111	F-086/2019	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.		100,72			
01/07/2019	11114	F-086/2019	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.		100,72			
01/07/2019	11334	F-086/2019	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.		100,72			
01/07/2019	11508	F-086/2019	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.		100,72			
01/07/2019	11511	F-086/2019	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAR CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.		100,72			
01/07/2019	11856	F-086/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.		100,70			
01/07/2019	11945	F-086/2019	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	9997	0086/2019	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	204,58				
09/07/2019	10000	0086/2019	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10003	0086/2019	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10009	0086/2019	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	98,44				
						<b>0,00</b>	<b>2.017,39</b>	<b>2.017,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10012	0086/2019	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	100,72				
09/07/2019	10015	0086/2019	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10018	0086/2019	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,62</b>	<b>2.017,39</b>	<b>1.210,77C</b>
11/07/2019	10118	0086/2019	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	102,94				
11/07/2019	10203	0086/2019	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010,27</b>	<b>2.017,39</b>	<b>1.007,12C</b>
19/07/2019	11868	F-086/2019	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.		105,73			
19/07/2019	11882	F-086/2019	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.		105,73			
19/07/2019	11909	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
19/07/2019	11915	F-086/2019	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.		100,72			
19/07/2019	11941	F-086/2019	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010,27</b>	<b>2.533,05</b>	<b>1.522,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11112	F-086/2019	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	100,72				
22/07/2019	11115	F-086/2019	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211,71</b>	<b>2.533,05</b>	<b>1.321,34C</b>
24/07/2019	11335	F-086/2019	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312,43</b>	<b>2.533,05</b>	<b>1.220,62C</b>
25/07/2019	11509	F-086/2019	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,72				
25/07/2019	11512	F-086/2019	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,87</b>	<b>2.533,05</b>	<b>1.019,18C</b>
29/07/2019	11859	F-086/2019	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,70				
29/07/2019	11869	F-086/2019	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	105,73				
29/07/2019	11883	F-086/2019	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	105,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,03</b>	<b>2.533,05</b>	<b>707,02C</b>
30/07/2019	11910	F-086/2019	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11916	F-086/2019	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,51</b>	<b>2.533,05</b>	<b>503,54C</b>
31/07/2019	11943	F-086/2019	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
31/07/2019	11946	F-086/2019	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,95</b>	<b>2.533,05</b>	<b>302,10C</b>
01/08/2019	12702	F-086/2019	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.		20,00			
01/08/2019	14314	F-086/2019	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.		100,72			
01/08/2019	14331	F-086/2019	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.		211,46			
01/08/2019	14349	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.		100,72			
01/08/2019	14352	F-086/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.		538,79			
01/08/2019	14387	F-086/2019	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,95</b>	<b>3.605,46</b>	<b>1.374,51C</b>
12/08/2019	12703	F-086/2019	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,95</b>	<b>3.605,46</b>	<b>1.354,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14332	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	211,46				
30/08/2019	14350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14354	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	538,79				
30/08/2019	14388	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	15612	F-086/2019	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA,REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.		1.125,04	<b>3.303,36</b>	<b>3.605,46</b>	<b>302,10C</b>
02/09/2019	16154	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.		546,36			
02/09/2019	16157	F-086/2019	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.		112,40			
02/09/2019	16160	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2019	15613	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	1.125,04		<b>3.303,36</b>	<b>5.489,98</b>	<b>2.186,62C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>4.428,40</b>	<b>5.489,98</b>	<b>1.061,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16155	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	546,36				
26/09/2019	16158	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	112,40				
26/09/2019	16161	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.187,88</b>	<b>5.489,98</b>	<b>302,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				<b>11.274,78C</b>
01/07/2019	10994	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688,02C</b>
02/07/2019	9215	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982,41C</b>
01/08/2019	12564	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	586,76				
01/08/2019	12615	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14107	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		14.189,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,74</b>	<b>14.189,76</b>	<b>22.879,80C</b>
02/09/2019	15170	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	586,76				
02/09/2019	15837	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,66</b>	<b>14.189,76</b>	<b>21.898,88C</b>
03/09/2019	15467	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,27</b>	<b>14.189,76</b>	<b>21.193,27C</b>
17/09/2019	15867	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,43</b>	<b>14.189,76</b>	<b>20.799,11C</b>
18/09/2019	16722	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.059,59</b>	<b>14.189,76</b>	<b>20.404,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>25.659,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9865	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	72,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.586,74C</b>
02/07/2019	9632	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421,74C</b>
01/08/2019	12566	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.402,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.256,74C</b>
03/08/2019	12909	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	88,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.168,59C</b>
03/09/2019	15190	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	62,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.552,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.106,17C</b>
04/09/2019	15169	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,17C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>78.785,00C</b>
01/07/2019	9012	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	105,00				
01/07/2019	10685	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	163,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78.516,52C</b>
22/07/2019	11260	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	18.822,41				
22/07/2019	12022	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.184,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,11C</b>
31/07/2019	12015	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.466,11C</b>
01/08/2019	12104	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	163,48				
01/08/2019	12105	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.587,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.197,63C</b>
22/08/2019	14101	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	19.087,41				
22/08/2019	14245	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.016,22C</b>
31/08/2019	14300	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.882,22C</b>
02/09/2019	14976	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.066,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.718,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16127	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.624,74C</b>
23/09/2019	16041	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	18.822,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.982,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.802,33C</b>
26/09/2019	15771	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.693,33C</b>
30/09/2019	16339	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.225,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.559,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>13.509,50C</b>
04/07/2019	10024	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520,50C</b>
01/08/2019	14132	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
01/08/2019	14138	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
01/08/2019	14370	F-074/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>234,11</b>	<b>11.754,61C</b>
07/08/2019	12784	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	2.541,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530,50</b>	<b>234,11</b>	<b>9.213,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14133	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
27/08/2019	14139	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,65</b>	<b>234,11</b>	<b>9.075,96C</b>
30/08/2019	14371	F-074/2019	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,61</b>	<b>234,11</b>	<b>8.979,00C</b>
02/09/2019	15749	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
02/09/2019	16652	F-105/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
02/09/2019	16990	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
02/09/2019	16996	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,61</b>	<b>524,37</b>	<b>9.269,26C</b>
09/09/2019	15468	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	2.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,61</b>	<b>524,37</b>	<b>7.059,26C</b>
17/09/2019	15750	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.051,59</b>	<b>524,37</b>	<b>6.982,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>479,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8918	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,80				
01/07/2019	8921	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
01/07/2019	10412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.		20,98			
01/07/2019	10413	0114/2019	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	20,98				
01/07/2019	11647	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.		1.546,82			
01/07/2019	11936	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.		94,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,78</b>	<b>1.662,69</b>	<b>2.074,65C</b>
02/07/2019	9873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,40</b>	<b>1.662,69</b>	<b>2.066,03C</b>
04/07/2019	9867	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	5,20				
04/07/2019	9868	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9869	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9870	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9871	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	9875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,70</b>	<b>1.662,69</b>	<b>2.017,73C</b>
08/07/2019	10819	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133,32</b>	<b>1.662,69</b>	<b>2.009,11C</b>
11/07/2019	10276	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	33,84				
11/07/2019	10277	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	54,65				
11/07/2019	10278	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10279	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10280	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10282	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10283	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	54,65				
11/07/2019	10409	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,94</b>	<b>1.662,69</b>	<b>1.808,49C</b>
12/07/2019	10408	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	23,00				
12/07/2019	10410	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,56</b>	<b>1.662,69</b>	<b>1.776,87C</b>
16/07/2019	10674	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10688	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,83</b>	<b>1.662,69</b>	<b>1.713,60C</b>
25/07/2019	11657	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
25/07/2019	11662	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
25/07/2019	11665	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454,69</b>	<b>1.662,69</b>	<b>1.687,74C</b>
26/07/2019	11649	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
26/07/2019	11653	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	11669	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	1.503,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975,65</b>	<b>1.662,69</b>	<b>166,78C</b>
29/07/2019	11938	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	8,62				
29/07/2019	11939	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,89</b>	<b>1.662,69</b>	<b>149,54C</b>
31/07/2019	11937	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	23,00				
31/07/2019	11940	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,54</b>	<b>1.662,69</b>	<b>71,89C</b>
01/08/2019	12387	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.		155,30			
01/08/2019	12393	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	31,65				
01/08/2019	12394	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.		13,45			
01/08/2019	12527	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.		116,92			
01/08/2019	12559	F-114/2019	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.		206,63			
01/08/2019	12900	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.		319,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13553	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
01/08/2019	13593	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.		8,62			
01/08/2019	13837	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).		15,96			
01/08/2019	13941	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.		261,21			
01/08/2019	14121	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.		109,30			
01/08/2019	14358	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/Nº (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.		195,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	12769	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.		10,64	<b>2.102,19</b>	<b>3.069,99</b>	<b>1.447,54C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	12388	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00		<b>2.102,19</b>	<b>3.080,63</b>	<b>1.458,18C</b>
05/08/2019	12389	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	54,65				
05/08/2019	12391	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	12392	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00		<b>2.202,84</b>	<b>3.080,63</b>	<b>1.357,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12395	F-114/2019	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	13,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239,29</b>	<b>3.080,63</b>	<b>1.321,08C</b>
07/08/2019	12528	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	27,79				
07/08/2019	12529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	8,62				
07/08/2019	12531	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,32</b>	<b>3.080,63</b>	<b>1.276,05C</b>
08/08/2019	12533	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	54,65				
08/08/2019	12534	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	17,24				
08/08/2019	12560	F-114/2019	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	206,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,84</b>	<b>3.080,63</b>	<b>997,53C</b>
12/08/2019	12770	F-114/2019	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.573,48</b>	<b>3.080,63</b>	<b>986,89C</b>
13/08/2019	12901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	319,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,83</b>	<b>3.080,63</b>	<b>667,54C</b>
20/08/2019	13554	F-114/2019	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,15</b>	<b>3.080,63</b>	<b>662,22C</b>
21/08/2019	13594	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,77</b>	<b>3.080,63</b>	<b>653,60C</b>
22/08/2019	13942	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13943	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13944	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13945	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13947	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13949	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
22/08/2019	13951	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
22/08/2019	13956	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,18</b>	<b>3.080,63</b>	<b>416,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13838	0114/2019	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	15,96				
23/08/2019	13952	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.183,94</b>	<b>3.080,63</b>	<b>376,43C</b>
27/08/2019	14122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	54,65				
27/08/2019	14123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,24</b>	<b>3.080,63</b>	<b>267,13C</b>
28/08/2019	14362	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,86</b>	<b>3.080,63</b>	<b>258,51C</b>
30/08/2019	14359	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	54,65				
30/08/2019	14360	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	8,62				
30/08/2019	14364	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	54,65				
30/08/2019	14365	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	68,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488,48</b>	<b>3.080,63</b>	<b>71,89C</b>
02/09/2019	14820	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		15,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14821	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14823	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14931	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.		400,00			
02/09/2019	14933	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.828,51			
02/09/2019	14985	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/09/2019	15370	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.		509,12			
02/09/2019	15384	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5002493-29.2019.8.13.0431.		54,65			
02/09/2019	15588	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.		71,89			
02/09/2019	15689	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.		218,60			
02/09/2019	15929	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.		86,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16229	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.		275,52			
02/09/2019	16242	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.		7,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.504,44</b>	<b>14.553,70</b>	<b>11.529,00C</b>
04/09/2019	14932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO N° : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	400,00				
04/09/2019	14934	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO N° : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	9.828,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.732,95</b>	<b>14.553,70</b>	<b>1.300,49C</b>
05/09/2019	14986	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.738,27</b>	<b>14.553,70</b>	<b>1.295,17C</b>
10/09/2019	15371	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	8,62				
10/09/2019	15372	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15373	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15374	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	31,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15375	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15376	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15377	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	31,65				
10/09/2019	15378	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15379	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15381	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15382	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15386	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2019	15589	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	8,62				
13/09/2019	15590	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	8,62				
						<b>14.302,04</b>	<b>14.553,70</b>	<b>731,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15592	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15692	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15693	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15694	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15697	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,53</b>	<b>14.553,70</b>	<b>440,91C</b>
20/09/2019	15930	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	23,00				
20/09/2019	15931	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	54,65				
20/09/2019	15932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,80</b>	<b>14.553,70</b>	<b>354,64C</b>
27/09/2019	16230	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16231	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16232	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16233	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16234	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16236	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	59,85				
27/09/2019	16237	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16238	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16239	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16240	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16243	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	7,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.961,55</b>	<b>14.553,70</b>	<b>71,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2019	11241	F-103/2019	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
22/07/2019	11242	F-103/2019	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	15204	F-105/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.		4.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>4.875,00C</b>
18/09/2019	16039	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	4.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				<b>12.000,00C</b>
13/08/2019	12905	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
30/08/2019	14353	F-105/2019	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9.200,00C</b>
03/09/2019	15191	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				<b>4.066,33C</b>
01/08/2019	11532	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	13939	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				<b>70.554,20C</b>
01/07/2019	6762	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	300,00				
01/07/2019	8581	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	500,00				
01/07/2019	9011	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	245,32				
01/07/2019	9605	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/07/2019	10040	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	217,00				
01/07/2019	10249	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	1.368,17				
01/07/2019	10275	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	3.869,68				
01/07/2019	10990	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.319,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.234,37C</b>
15/07/2019	10271	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	536,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.856,23</b>	<b>0,00</b>	<b>62.697,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11240	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	714,89				
31/07/2019	12100	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	235,30				
31/07/2019	12297	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	123,88				
31/07/2019	12985	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	1.380,00				
31/07/2019	13354	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	593,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.904,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.650,10C</b>
01/08/2019	11450	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	500,00				
01/08/2019	11455	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	1.762,56				
01/08/2019	11460	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	3.905,13				
01/08/2019	12102	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/08/2019	12243	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	258,69				
01/08/2019	12431	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12585	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	541,43				
01/08/2019	12921	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	217,00				
01/08/2019	14906	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51.345,63C</b>
31/08/2019	13686	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	659,05				
31/08/2019	13739	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	235,30				
31/08/2019	14825	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	123,88				
31/08/2019	15173	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	419,53				
31/08/2019	15502	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.587,87C</b>
01/09/2019	14119	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.087,87C</b>
02/09/2019	14161	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	2.103,27				
02/09/2019	14268	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	3.868,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14824	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	271,79				
02/09/2019	14885	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	545,02				
02/09/2019	14977	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	419,66				
02/09/2019	15352	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	219,60				
02/09/2019	15933	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	440,00				
02/09/2019	16651	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.634,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.919,95C</b>
30/09/2019	15606	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	235,30				
30/09/2019	15967	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	637,72				
30/09/2019	16650	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	123,88				
30/09/2019	16702	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	439,57				
30/09/2019	17557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.133,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048		Serviços de Água e Esgoto					<b>9.609,84C</b>
								Saldo anterior:
25/07/2019	12369	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	1.596,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.596,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,32C</b>
31/07/2019	14124	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,75C</b>
27/08/2019	15036	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	1.890,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,64C</b>
31/08/2019	15753	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,90C</b>
25/09/2019	16984	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	2.101,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.690,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,93C</b>
30/09/2019	17964	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049		Despesas c/ Seguros de Veículos					<b>599,38C</b>
								Saldo anterior:
31/07/2019	10806	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>399,60C</b>
01/08/2019	13843	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		1.759,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>1.759,60</b>	<b>2.159,20C</b>
28/08/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.		4.157,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>5.916,60</b>	<b>6.316,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10810	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	13844	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,19</b>	<b>5.916,60</b>	<b>5.969,79C</b>
30/09/2019	10814	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	13847	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892,64</b>	<b>5.916,60</b>	<b>5.623,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/07/2019	11454	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
17/07/2019	18722	F-145/2019	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.		2.016,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.016,00</b>	<b>23.016,00C</b>
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	474,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474,33</b>	<b>23.016,00</b>	<b>22.541,67C</b>
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	474,33				
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	233,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182,33</b>	<b>23.016,00</b>	<b>21.833,67C</b>
10/09/2019	18723	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,33</b>	<b>23.016,00</b>	<b>21.161,67C</b>
16/09/2019	18725	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,33</b>	<b>23.016,00</b>	<b>20.825,67C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				<b>Saldo anterior:</b>				<b>324.654,31C</b>
05/07/2019	10285	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10.140,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.140,81</b>	<b>0,00</b>	<b>314.513,50C</b>
06/08/2019	12802	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	61.237,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>253.275,62C</b>
30/08/2019	17741	F-162/2019	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
30/08/2019	17742	F-162/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.442,20</b>	<b>63,51</b>	<b>253.275,62C</b>
05/09/2019	15466	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	104.779,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.222,11</b>	<b>63,51</b>	<b>148.495,71C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				<b>Saldo anterior:</b>				<b>850,00C</b>
01/07/2019	9723	0102/2019	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15260	F-105/2019	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.		2.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				<b>4.176,39C</b>
04/07/2019	9725	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	1.099,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,83C</b>
07/08/2019	12568	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	1.617,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,02C</b>
29/08/2019	18709	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.		4.157,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.717,37</b>	<b>4.157,73</b>	<b>5.616,75C</b>
06/09/2019	15599	F-174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.459,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,39</b>	<b>4.157,73</b>	<b>4.157,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>47.927,84C</b>
31/07/2019	10886	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	6.584,30				
31/07/2019	11636	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	2.752,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.336,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,25C</b>
21/08/2019	14099	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	2.728,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35.862,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15171	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	4.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.664,26C</b>
19/09/2019	16037	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	7.184,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.448,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.479,77C</b>
30/09/2019	16729	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	4.281,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.197,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					<b>7.525,56C</b>
19/09/2019	17855	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	122,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.403,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2019	14867	F-250/2019	Valor empenhado a SIMAS ARMAZENAGENS SELF STORAGE EIRELI, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU DE ODONTOLOGIA, DE PROCESSOS FINANCEIROS, ÉTICOS E DE RH DO CROMG (ESPAÇO FÍSICO ESTIMADO UTILIZADO DE 60M) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>6.638,47C</b>
04/07/2019	9860	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,22C</b>
15/07/2019	10332	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	13445	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,72C</b>
03/09/2019	15192	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,47C</b>
30/09/2019	16870	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,22C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>95.062,98C</b>
01/07/2019	10061	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			
01/07/2019	10324	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	14.291,17				
01/07/2019	11103	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			
01/07/2019	11390	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
01/07/2019	11621	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
01/07/2019	11928	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2019	12054	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15				
01/07/2019	12137	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29				
01/07/2019	12139	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06				
01/07/2019	12142	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		249,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/07/2019	9629	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	216,94		<b>14.291,17</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.120,31C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/07/2019	10062	0197/2019	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86		<b>14.508,11</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.903,37C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/07/2019	11104	F-192/2019	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88		<b>14.551,97</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.859,51C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/07/2019	11211	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	263,41		<b>14.686,85</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.724,63C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.950,26</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.461,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11391	F-196/2019	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.123,22</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.288,26C</b>
26/07/2019	11622	F-203/2019	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.273,02</b>	<b>1.348,50</b>	<b>81.138,46C</b>
30/07/2019	11929	F-197/2019	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.534,42</b>	<b>1.348,50</b>	<b>80.877,06C</b>
01/08/2019	12055	F-240/2019	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/08/2019	12931	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	21.856,89				
01/08/2019	13557	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
01/08/2019	13725	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.539,46</b>	<b>1.843,42</b>	<b>59.366,94C</b>
02/08/2019	12138	F-194/2019	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				
02/08/2019	12140	F-192/2019	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12143	F-003/2019	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	249,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.976,91</b>	<b>1.843,42</b>	<b>58.929,49C</b>
20/08/2019	13559	F-006/2019	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.193,85</b>	<b>1.843,42</b>	<b>58.712,55C</b>
22/08/2019	13726	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.471,83</b>	<b>1.843,42</b>	<b>58.434,57C</b>
01/09/2019	15587	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	22.640,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.111,88</b>	<b>1.843,42</b>	<b>35.794,52C</b>
02/09/2019	15261	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.		64.407,06			
02/09/2019	15511	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
02/09/2019	16025	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
02/09/2019	16027	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
02/09/2019	17726	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.111,88</b>	<b>67.367,25</b>	<b>101.318,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	15512	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.346,77</b>	<b>67.367,25</b>	<b>101.083,46C</b>
24/09/2019	16026	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
24/09/2019	16028	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.081,35</b>	<b>67.367,25</b>	<b>100.348,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				<b>3.714,00C</b>
01/07/2019	10499	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,00C</b>
16/07/2019	11253	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,00C</b>
01/08/2019	12562	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,00C</b>
02/08/2019	12612	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,00C</b>
19/08/2019	14151	F-104/2019	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3.028,00C</b>
28/08/2019	14152	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2.798,00C</b>
02/09/2019	15751	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
02/09/2019	16152	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
02/09/2019	16247	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
02/09/2019	16354	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>374,00</b>	<b>2.942,00C</b>
04/09/2019	15600	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,00</b>	<b>374,00</b>	<b>2.722,00C</b>
09/09/2019	15767	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>374,00</b>	<b>2.450,00C</b>
17/09/2019	15752	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656,00</b>	<b>374,00</b>	<b>2.432,00C</b>
25/09/2019	16057	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656,00</b>	<b>974,00</b>	<b>3.032,00C</b>
26/09/2019	16153	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755,00</b>	<b>974,00</b>	<b>2.933,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16248	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,00</b>	<b>974,00</b>	<b>2.915,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				<b>2.046,26C</b>
01/07/2019	8905	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,26C</b>
01/08/2019	12384	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
01/08/2019	13798	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
01/08/2019	14035	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			
01/08/2019	14130	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
01/08/2019	14134	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
01/08/2019	14209	F-104/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
01/08/2019	14428	F-104/2019	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
01/08/2019	14458	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
01/08/2019	15903	F-181/2019	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	16654	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>1.832,29</b>	<b>3.676,55C</b>
06/08/2019	12385	F-104/2019	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,60</b>	<b>1.832,29</b>	<b>3.659,95C</b>
13/08/2019	12902	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>1.832,29</b>	<b>3.306,45C</b>
23/08/2019	13800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,20</b>	<b>1.832,29</b>	<b>2.573,35C</b>
26/08/2019	14036	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.832,29</b>	<b>2.228,55C</b>
27/08/2019	14131	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
27/08/2019	14135	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691,79</b>	<b>1.832,29</b>	<b>2.186,76C</b>
28/08/2019	14210	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869,52</b>	<b>1.832,29</b>	<b>2.009,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14261	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,02</b>	<b>1.832,29</b>	<b>1.655,53C</b>
30/08/2019	14430	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,64</b>	<b>1.832,29</b>	<b>1.645,91C</b>
02/09/2019	14460	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
02/09/2019	15403	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
02/09/2019	15472	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
02/09/2019	15720	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			
02/09/2019	16005	F-181/2019	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16007	F-181/2019	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16009	F-181/2019	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16011	F-181/2019	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16013	F-181/2019	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16015	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
02/09/2019	16017	F-181/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
02/09/2019	16019	F-181/2019	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16163	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
02/09/2019	16166	F-105/2019	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
02/09/2019	16992	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
02/09/2019	16994	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
02/09/2019	16998	F-105/2019	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2019	15404	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
11/09/2019	15410	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	353,50				
						<b>2.646,05</b>	<b>6.114,97</b>	<b>5.515,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15473	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,61</b>	<b>6.114,97</b>	<b>4.921,62C</b>
16/09/2019	15721	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,41</b>	<b>6.114,97</b>	<b>4.859,82C</b>
20/09/2019	15904	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.376,81</b>	<b>6.114,97</b>	<b>4.784,42C</b>
24/09/2019	16006	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16008	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16010	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16012	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16014	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16016	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
24/09/2019	16018	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
24/09/2019	16020	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.044,81</b>	<b>6.114,97</b>	<b>1.116,42C</b>
26/09/2019	16164	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
26/09/2019	16168	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.164,01</b>	<b>6.114,97</b>	<b>997,22C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.150,00C</b>
01/07/2019	7403	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9775	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9780	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9784	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	9790	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9819	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	9828	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9850	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10551	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10556	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10862	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10865	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2019	10870	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
01/07/2019	10875	F-194/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
01/07/2019	10878	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
01/07/2019	10883	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		100,00				
01/07/2019	12006	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
01/07/2019	12010	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/07/2019	9206	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
03/07/2019	9210	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00					
							<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9326	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.400,00C</b>
04/07/2019	9628	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.050,00C</b>
08/07/2019	7404	0210/2019	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	350,00				
08/07/2019	9776	0233/2019	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9781	0234/2019	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
08/07/2019	9785	0235/2019	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9791	0183/2019	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9820	0196/2019	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
08/07/2019	9823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9825	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9829	0185/2019	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9851	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	9961	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00		<b>3.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00C</b>
10/07/2019	10029	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/07/2019	10037	0237/2019	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.500,00C</b>
12/07/2019	10306	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/07/2019	10308	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/07/2019	10326	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.950,00C</b>
16/07/2019	10552	F-003/2019	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/07/2019	10557	F-197/2019	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.750,00C</b>
17/07/2019	10304	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/07/2019	10863	F-238/2019	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10866	F-166/2019	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10873	F-194/2019	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10876	F-194/2019	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10879	F-207/2019	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10881	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10884	F-089/2019	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.700,00C</b>
19/07/2019	10993	F-203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.600,00C</b>
24/07/2019	11270	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/07/2019	11433	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>900,00C</b>
31/07/2019	12007	F-010/2019	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
31/07/2019	12011	F-006/2019	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>700,00C</b>
01/08/2019	12132	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12253	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12257	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12261	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12265	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12269	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12273	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12277	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12402	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12474	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12480	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12648	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12664	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12677	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12681	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12685	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12690	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12886	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12890	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12898	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12973	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	13523	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	13934	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	14033	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14186	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	14190	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	14194	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	14198	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	14229	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	14233	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.250,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.700,00C</b>
02/08/2019	12133	F-008/2019	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12270	F-002/2019	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12254	F-218/2019	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12258	F-004/2019	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12262	F-001/2019	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12266	F-185/2019	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12274	F-246/2019	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12278	F-194/2019	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>6.150,00C</b>
06/08/2019	12403	F-001/2019	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>5.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12475	F-002/2019	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
07/08/2019	12481	F-002/2019	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>5.100,00C</b>
08/08/2019	17672	F-219/2019	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.		100,00			
08/08/2019	17673	F-219/2019	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>5.100,00C</b>
09/08/2019	12649	F-104/2019	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	12666	F-181/2019	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12678	F-181/2019	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	12682	F-181/2019	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12686	F-181/2019	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12691	F-246/2019	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>3.750,00C</b>
13/08/2019	12887	F-010/2019	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
13/08/2019	12891	F-006/2019	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
13/08/2019	12899	F-002/2019	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.850,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>3.200,00C</b>
14/08/2019	12974	F-236/2019	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.950,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>3.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13524	F-104/2019	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.750,00C</b>
23/08/2019	13935	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.400,00C</b>
26/08/2019	14034	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.050,00C</b>
28/08/2019	14187	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14191	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/08/2019	14195	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14199	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14230	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14234	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>700,00C</b>
02/09/2019	14736	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14737	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14877	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14883	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14898	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14902	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15160	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15230	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/09/2019	15396	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15399	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/09/2019	15712	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15761	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15915	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/09/2019	15919	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15923	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15927	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15945	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15949	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15958	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15962	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15970	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16119	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16336	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16881	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.700,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>7.650,00C</b>
03/09/2019	14878	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14884	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14899	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14903	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.100,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>6.250,00C</b>
06/09/2019	15161	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.450,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>5.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15231	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/09/2019	17913	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		100,00			
09/09/2019	17914	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>5.800,00C</b>
10/09/2019	15397	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/09/2019	15400	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>5.350,00C</b>
16/09/2019	15713	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.450,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>5.000,00C</b>
17/09/2019	15762	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>4.650,00C</b>
20/09/2019	15916	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15920	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15924	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15928	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15946	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15950	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15959	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15963	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	15971	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>1.750,00C</b>
26/09/2019	16120	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>1.400,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.372,57C</b>
01/07/2019	8331	0102/2019	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
01/07/2019	8333	0102/2019	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
01/07/2019	8342	0102/2019	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
01/07/2019	11107	F-191/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
01/07/2019	11109	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11117	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
01/07/2019	11130	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
01/07/2019	11204	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
01/07/2019	11266	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	9843	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00		<b>7.608,37</b>	<b>3.240,00</b>	<b>5.004,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2019	11108	F-191/2019	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00		<b>8.208,37</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.404,20C</b>
22/07/2019	11110	F-219/2019	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
22/07/2019	11118	F-178/2019	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11131	F-190/2019	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITÁ TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.912,37</b>	<b>3.240,00</b>	<b>1.700,20C</b>
23/07/2019	11205	F-184/2019	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
23/07/2019	11210	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.994,37</b>	<b>3.240,00</b>	<b>618,20C</b>
24/07/2019	11267	F-184/2019	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
24/07/2019	11329	F-184/2019	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
24/07/2019	11333	F-102/2019	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,57</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12903	F-104/2019	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
01/08/2019	13074	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13326	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
01/08/2019	14235	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		496,00			
01/08/2019	14298	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,57</b>	<b>5.783,20</b>	<b>2.543,20C</b>
13/08/2019	12904	F-104/2019	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,57</b>	<b>5.783,20</b>	<b>2.221,20C</b>
19/08/2019	13075	F-005/2019	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
19/08/2019	13328	F-008/2019	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,57</b>	<b>5.783,20</b>	<b>655,20C</b>
28/08/2019	14237	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.996,57</b>	<b>5.783,20</b>	<b>159,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14299	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,77</b>	<b>5.783,20</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14732	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
02/09/2019	14733	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
02/09/2019	14879	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			
02/09/2019	15164	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.755,77</b>	<b>7.243,20</b>	<b>860,00C</b>
03/09/2019	14880	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.227,77</b>	<b>7.243,20</b>	<b>388,00C</b>
06/09/2019	15165	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.615,77</b>	<b>7.243,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	12928	F-061/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		296.192,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.192,92</b>	<b>296.192,92C</b>
31/07/2019	12929	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	33,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13081	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.265,89				
31/07/2019	13101	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	43,57				
31/07/2019	13133	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	276.850,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	15653	F-062/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		257.800,51	<b>296.192,92</b>	<b>296.192,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2019	15656	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	43,89		<b>296.192,92</b>	<b>553.993,43</b>	<b>257.800,51C</b>
31/08/2019	15669	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	704,93				
31/08/2019	15707	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	233.218,51				
31/08/2019	15743	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	23.833,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2019	17594	F-063/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		319.709,77	<b>553.993,43</b>	<b>553.993,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	17595	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	305.203,31		<b>553.993,43</b>	<b>873.703,20</b>	<b>319.709,77C</b>
30/09/2019	17620	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	504,87				
30/09/2019	17635	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	13.775,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17636	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	226,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.703,20</b>	<b>873.703,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>82.883,32C</b>
10/07/2019	15954	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67.710,81C</b>
31/08/2019	17746	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	14.633,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.077,20C</b>
30/09/2019	17748	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	14.091,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.985,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2019	13967		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	13968		Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,77</b>	<b>564,77</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16133	PA 7494/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.		1.786,62			
25/09/2019	16134	PA 7494/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	1.786,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,39</b>	<b>2.351,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>13.935,63C</b>
01/07/2019	14655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	24,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.911,49C</b>
02/07/2019	14664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,65C</b>
03/07/2019	14681		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,47C</b>
04/07/2019	14688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,93C</b>
05/07/2019	14471		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14473		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14475		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14477		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14479		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14485		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14487		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14489		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14491		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14493		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14495		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14497		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14499		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14503		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14505		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14509		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14511		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14539		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14541		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14699		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,21C</b>
09/07/2019	14545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364,21C</b>
10/07/2019	14707		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	14709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.343,85C</b>
11/07/2019	14558		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	14571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14574		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14577		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14713		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,83C</b>
15/07/2019	13253		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	80,00				
15/07/2019	14717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.222,29C</b>
16/07/2019	14581		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14583		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
16/07/2019	14726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.199,93C</b>
17/07/2019	14729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.189,75C</b>
18/07/2019	14739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.174,75C</b>
19/07/2019	14587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14621		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14623		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14625		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14633		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14637		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14742		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14746		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14748		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	14639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00		<b>888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,95C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>889,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.045,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	14771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	53,00				
24/07/2019	14773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	42,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950,55C</b>
25/07/2019	14641		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	42,00				
25/07/2019	14776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,11C</b>
26/07/2019	13324		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,15				
26/07/2019	14643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14647		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14794		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,96C</b>
29/07/2019	14649		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.759,96C</b>
30/07/2019	14651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/07/2019	14799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
30/07/2019	14805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.685,81C</b>
31/07/2019	13129		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184,31C</b>
01/08/2019	15284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15507		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,35C</b>
02/08/2019	15309		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
02/08/2019	15509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.642,28C</b>
06/08/2019	15265		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.294,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641,28C</b>
07/08/2019	15336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,40				
07/08/2019	15342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461,53C</b>
09/08/2019	15271		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15273		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15353		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,83C</b>
12/08/2019	15365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/08/2019	15367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375,93C</b>
13/08/2019	15275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/08/2019	15412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.561,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,91C</b>
14/08/2019	15414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	15422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2019	15433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45		<b>3.656,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2019	15436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45		<b>3.667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,41C</b>
16/08/2019	15438			10,45				
16/08/2019	15440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15584			80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,26C</b>
19/08/2019	15451		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,81C</b>
20/08/2019	15454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15530		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077,91C</b>
21/08/2019	15533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,91C</b>
22/08/2019	15462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/08/2019	15538		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15542		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063,46C</b>
23/08/2019	15474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15547		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	15549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,11C</b>
26/08/2019	16410		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987,11C</b>
27/08/2019	15559		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
27/08/2019	15561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,11C</b>
28/08/2019	14938	F-062/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	0,30				
28/08/2019	15483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/08/2019	15564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,36C</b>
29/08/2019	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	2,20				
29/08/2019	16714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,77C</b>
30/08/2019	15491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15497		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15499		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15569		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.020,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,52C</b>
31/08/2019	15714		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.262,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,26C</b>
01/09/2019	17591		Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.653,26C</b>
02/09/2019	15783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
02/09/2019	17259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	50,21				
02/09/2019	17262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.592,00C</b>
03/09/2019	15790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,50				
03/09/2019	17267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	11,04				
03/09/2019	17270		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/09/2019	17273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	343,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.225,61C</b>
04/09/2019	15803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,80				
04/09/2019	15805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/09/2019	17279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	15812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
05/09/2019	17303		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	15821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
06/09/2019	15823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
06/09/2019	17322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/09/2019	17324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.802,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.132,91C</b>
						<b>6.851,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.084,14C</b>
						<b>6.874,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.060,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/09/2019	17327		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.897,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.037,64C</b>
10/09/2019	17199		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
10/09/2019	17336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.909,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.026,19C</b>
11/09/2019	17340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.940,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.994,84C</b>
12/09/2019	17201		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17204		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
12/09/2019	17351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.975,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.959,82C</b>
13/09/2019	15849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
13/09/2019	17206		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17208		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	17356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.925,57C</b>
16/09/2019	15853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
16/09/2019	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
16/09/2019	17211		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.017,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.917,67C</b>
17/09/2019	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
17/09/2019	17110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
17/09/2019	17213		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17215		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17217		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17219		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17221		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.105,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.830,47C</b>
18/09/2019	17363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	17369		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.146,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.788,67C</b>
19/09/2019	16423		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
19/09/2019	17223		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17226		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,02				
19/09/2019	17380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.174,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.760,90C</b>
20/09/2019	16426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
20/09/2019	16428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
20/09/2019	17112		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
20/09/2019	17228		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17230		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17232		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17234		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17385		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17387		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.712,90C</b>
23/09/2019	16437		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/09/2019	16439		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
23/09/2019	17392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.246,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.689,20C</b>
24/09/2019	16445		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
24/09/2019	16447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
24/09/2019	17236		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2019	17399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.274,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.661,60C</b>
25/09/2019	16456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
25/09/2019	16459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/09/2019	17240		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/09/2019	17506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.585,75C</b>
26/09/2019	16532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
26/09/2019	16534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
26/09/2019	17242		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.459,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.476,45C</b>
27/09/2019	16543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
27/09/2019	17537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.463,50C</b>
30/09/2019	16554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
30/09/2019	16556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
30/09/2019	17246		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/09/2019	17542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2019	17592		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.801,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.645,55C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2019	12569	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.		938,56			
01/08/2019	14095	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.		2.438,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.377,01</b>	<b>3.377,01C</b>
05/08/2019	12570	F-103/2019	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	938,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938,56</b>	<b>3.377,01</b>	<b>2.438,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14096	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	2.438,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,01</b>	<b>3.377,01</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15768	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.		1.217,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,01</b>	<b>4.594,66</b>	<b>1.217,65C</b>
16/09/2019	15769	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	1.217,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.594,66</b>	<b>4.594,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>602,81C</b>
31/07/2019	11183	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>502,27C</b>
31/08/2019	11188	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>401,73C</b>
30/09/2019	11191	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>301,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>923,38C</b>
31/07/2019	10418	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10455	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10571	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,88</b>	<b>0,00</b>	<b>769,50C</b>
31/08/2019	10421	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10459	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10575	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>615,62C</b>
30/09/2019	10424	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10462	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10580	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>461,74C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.232,49C</b>
31/07/2019	10614	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10660	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10713	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/07/2019	10746	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10841	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/07/2019	11284	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/07/2019	13788	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/07/2019	13818	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,12C</b>
31/08/2019	10617	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/08/2019	10663	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/08/2019	10716	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/08/2019	10749	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/08/2019	10844	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/08/2019	11287	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/08/2019	13792	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/08/2019	13821	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>821,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10621	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10666	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10719	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/09/2019	10753	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10847	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
30/09/2019	11290	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/09/2019	13795	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/09/2019	13824	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,11</b>	<b>0,00</b>	<b>616,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	9462	F-217/2019	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
03/07/2019	9463	0217/2019	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2019	13957		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13958		Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>17.570,00C</b>
22/07/2019	11243	0164/2019	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	17.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	16745	F-164/2019	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.		1.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00C</b>
28/08/2019	16746	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	1.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.742,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/09/2019	16035	F-164/2019	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>11.680,00C</b>
01/07/2019	10511	F-164/2019	Valor empenhado a SORTEI COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.		999,08			
01/07/2019	11643	F-164/2019	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.		1.778,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.777,78</b>	<b>14.457,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	10047	F-164/2019	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.		2.319,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.096,78</b>	<b>16.776,78C</b>
04/07/2019	10513	F-164/2019	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	999,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,08</b>	<b>5.096,78</b>	<b>15.777,70C</b>
11/07/2019	11252	0164/2019	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	2.319,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,08</b>	<b>5.096,78</b>	<b>13.458,70C</b>
19/07/2019	11644	F-164/2019	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	1.778,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.096,78</b>	<b>5.096,78</b>	<b>11.680,00C</b>
29/07/2019	12618	0164/2019	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	11.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.776,78</b>	<b>5.096,78</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	12421	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.776,78</b>	<b>20.096,78</b>	<b>15.000,00C</b>
12/08/2019	14129	F-164/2019	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.776,78</b>	<b>20.096,78</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16199	F-164/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.		11.649,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.776,78</b>	<b>31.746,02</b>	<b>11.649,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/09/2019	14758	F-164/2019	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
03/09/2019	14868	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	10522	F-164/2019	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.		1.350,00			
01/07/2019	10526	F-164/2019	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.		2.964,96			
01/07/2019	10528	F-164/2019	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		2.725,76			
01/07/2019	11246	F-164/2019	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.		1.140,78			
01/07/2019	16751	F-164/2019	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.		263,56			
01/07/2019	16757	F-164/2019	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.		2.078,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.523,56</b>	<b>10.523,56C</b>
02/07/2019	10523	F-164/2019	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>10.523,56</b>	<b>9.173,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	10527	F-164/2019	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	2.964,96				
03/07/2019	16758	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.393,46</b>	<b>10.523,56</b>	<b>4.130,10C</b>
04/07/2019	10530	F-164/2019	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	2.725,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.119,22</b>	<b>10.523,56</b>	<b>1.404,34C</b>
12/07/2019	11247	F-164/2019	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	1.140,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,00</b>	<b>10.523,56</b>	<b>263,56C</b>
15/07/2019	16753	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	263,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,56</b>	<b>10.523,56</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	14097	F-164/2019	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.		340,00			
01/08/2019	16739	F-164/2019	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.		12.438,00			
01/08/2019	16740	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	12.438,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.961,56</b>	<b>23.301,56</b>	<b>340,00C</b>
20/08/2019	14098	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	340,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.301,56</b>	<b>23.301,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>521.390,84C</b>
10/07/2019	15952	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	85.539,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.539,85</b>	<b>0,00</b>	<b>435.850,99C</b>
31/08/2019	17757	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	86.078,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>349.772,24C</b>
30/09/2019	17759	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	86.621,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>263.151,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	12628		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		341.557,01			
31/07/2019	12629	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	341.557,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.557,01</b>	<b>341.557,01</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15279		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		353.487,68			
31/08/2019	15280		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	353.487,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.044,69</b>	<b>695.044,69</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16252		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		346.452,06			
30/09/2019	16253	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	346.452,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.496,75</b>	<b>1.041.496,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	12630		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		11.708,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12631	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	11.708,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.708,44</b>	<b>11.708,44</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15282		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.778,59			
31/08/2019	15283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.778,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.487,03</b>	<b>18.487,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	12632		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.537,81			
31/07/2019	12633	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.537,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.537,81</b>	<b>19.537,81</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15286		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		11.000,69			
31/08/2019	15289		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11.000,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.538,50</b>	<b>30.538,50</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		8.849,70			
30/09/2019	16271	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.849,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.388,20</b>	<b>39.388,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	12634		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		37.743,70			
31/07/2019	12635	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	37.743,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.743,70</b>	<b>37.743,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15301		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		44.484,34			
31/08/2019	15302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	44.484,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.228,04</b>	<b>82.228,04</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16274		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		40.951,22			
30/09/2019	16275	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	40.951,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.179,26</b>	<b>123.179,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	12636		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		46.459,91			
31/07/2019	12637		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	46.459,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.459,91</b>	<b>46.459,91</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15307		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		46.879,07			
31/08/2019	15308		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46.879,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.338,98</b>	<b>93.338,98</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16278	C-009/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		46.911,29			
30/09/2019	16279	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	46.911,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.250,27</b>	<b>140.250,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12638		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		83.635,53			
31/07/2019	12639	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	83.635,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.635,53</b>	<b>83.635,53</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15326		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.995,78			
31/08/2019	15327		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.995,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.631,31</b>	<b>86.631,31</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16283		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.027,75			
30/09/2019	16284	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.027,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.659,06</b>	<b>88.659,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	12640		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		44.233,72			
31/07/2019	12641	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	44.233,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.233,72</b>	<b>44.233,72</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15328		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.446,73			
31/08/2019	15329		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.446,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.680,45</b>	<b>66.680,45</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16286		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		23.999,05			
30/09/2019	16287	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.999,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.679,50</b>	<b>90.679,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	12672		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		120.384,74			
31/07/2019	12674	C-007/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	120.384,74				
31/07/2019	12761		Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.		239,18			
31/07/2019	12762		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	239,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.623,92</b>	<b>120.623,92</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15387		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			
31/08/2019	15388		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	101.813,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.437,29</b>	<b>222.437,29</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16304		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			
30/09/2019	16305	C-009/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	98.903,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.340,76</b>	<b>321.340,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>37.851,72C</b>
05/07/2019	10590		PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	37.851,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	12221		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.		42.593,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.851,72</b>	<b>42.593,98</b>	<b>42.593,98C</b>
07/08/2019	12550	C-007/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	42.593,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.445,70</b>	<b>42.593,98</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	14738	C-008/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		37.872,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.445,70</b>	<b>80.466,30</b>	<b>37.872,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	15119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	37.872,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.318,02</b>	<b>80.466,30</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16250	C-009/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.		37.677,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.318,02</b>	<b>118.143,80</b>	<b>37.677,50C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.816,15C</b>
25/07/2019	11462		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	4.680,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.680,71</b>	<b>0,00</b>	<b>135,44C</b>
31/07/2019	12627		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		5.819,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.680,71</b>	<b>5.819,26</b>	<b>5.954,70C</b>
21/08/2019	13612	C-003/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	35,84				
21/08/2019	13623		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,75</b>	<b>5.819,26</b>	<b>5.891,66C</b>
22/08/2019	13630		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	71,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.815,35</b>	<b>5.819,26</b>	<b>5.820,06C</b>
23/08/2019	14281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	5.819,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.634,61</b>	<b>5.819,26</b>	<b>0,80C</b>
31/08/2019	15383		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.		4.819,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.634,61</b>	<b>10.638,99</b>	<b>4.820,53C</b>
25/09/2019	16477		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	4.819,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.454,34</b>	<b>10.638,99</b>	<b>0,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16302		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.		4.682,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.454,34</b>	<b>15.321,88</b>	<b>4.683,69C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	12667		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		28.477,02			
31/07/2019	12668		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	28.477,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.477,02</b>	<b>28.477,02</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15332		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		30.181,52			
31/08/2019	15333		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30.181,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.658,54</b>	<b>58.658,54</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16291		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31.946,72			
30/09/2019	16292	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31.946,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.605,26</b>	<b>90.605,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	17785	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		29.379,35			
31/07/2019	17786	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	29.379,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.379,35</b>	<b>29.379,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	17789	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		26.794,59			
31/08/2019	17792	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26.794,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.173,94</b>	<b>56.173,94</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17793	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		26.525,98			
30/09/2019	17794	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	26.525,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.699,92</b>	<b>82.699,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/07/2019	8904	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.900,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,08</b>	<b>1.900,08C</b>
15/07/2019	11340	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.900,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,08</b>	<b>1.900,08</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12099	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		1.900,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,08</b>	<b>3.800,15</b>	<b>1.900,07C</b>
16/08/2019	14246	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.900,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,15</b>	<b>3.800,15</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14778	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		2.094,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,15</b>	<b>5.894,15</b>	<b>2.094,00C</b>
16/09/2019	16469	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.094,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.894,15</b>	<b>5.894,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/07/2019	13366	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,03			
05/07/2019	13367	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,03</b>	<b>235,03</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	11516	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		37.804,05			
22/07/2019	11517	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	37.804,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.039,08</b>	<b>38.039,08</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	11518	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		20.326,27			
23/07/2019	11519	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20.326,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.365,35</b>	<b>58.365,35</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	13760	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		985,43			
12/08/2019	13761	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	985,43				
12/08/2019	13762	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		406,51			
12/08/2019	13763	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	406,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.757,29</b>	<b>59.757,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	16311	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		42.111,00			
21/08/2019	16315	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	42.111,00				
21/08/2019	16343	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		21.178,72			
21/08/2019	16344	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21.178,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.047,01</b>	<b>123.047,01</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15852	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.		870,62			
03/09/2019	15855	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	870,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.917,63</b>	<b>123.917,63</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	15862	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		279,64			
11/09/2019	15863	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	279,64				
11/09/2019	15864	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		275,08			
11/09/2019	15865	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.472,35</b>	<b>124.472,35</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	16458	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		22.609,97			
20/09/2019	16462	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.609,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16466	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		43.709,46			
20/09/2019	16467	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	43.709,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.791,78</b>	<b>190.791,78</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16468	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		334,72			
25/09/2019	16470	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	334,72				
25/09/2019	16472	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		604,49			
25/09/2019	16473	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	604,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.730,99</b>	<b>191.730,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					<b>7.108,50C</b>
01/07/2019	11160	0001/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	3.150,00				
01/07/2019	11172	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,50C</b>
02/07/2019	10829	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	9204	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9209	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9325	F-006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.108,50</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
04/07/2019	9625	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.305,00			
04/07/2019	9626	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		5.250,00			
04/07/2019	9627	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.108,50</b>	<b>14.555,00</b>	<b>14.555,00C</b>
05/07/2019	10980	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	10982	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.305,00				
05/07/2019	10984	0005/2019	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10985	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	10987	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	11123	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	11124	0084/2019	Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5.250,00				
05/07/2019	11225	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.413,50</b>	<b>16.305,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9760	0191/2019	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9768	0184/2019	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9774	0233/2019	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9779	0234/2019	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9783	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9787	0178/2019	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9789	0183/2019	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9793	0219/2019	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9795	0192/2019	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9800	0190/2019	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9811	0218/2019	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9816	0196/2019	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9824	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
08/07/2019	9827	0185/2019	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9831	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.413,50</b>	<b>42.632,00</b>	<b>26.327,00C</b>
09/07/2019	7402	0210/2019	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			
09/07/2019	9960	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
09/07/2019	10023	0236/2019	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
09/07/2019	10978	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.229,48</b>	<b>45.820,28</b>	<b>28.699,30C</b>
10/07/2019	10030	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
10/07/2019	10035	0237/2019	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALD ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11136	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.929,48</b>	<b>48.620,28</b>	<b>30.799,30C</b>
11/07/2019	10244	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		577,28			
11/07/2019	10273	0210/2019	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
11/07/2019	10274	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.929,48</b>	<b>50.246,33</b>	<b>32.425,35C</b>
12/07/2019	10305	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10307	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10310	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10325	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		4.550,00			
12/07/2019	10328	0184/2019	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
12/07/2019	10910	0236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
12/07/2019	14828	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.404,28</b>	<b>62.415,83</b>	<b>41.120,05C</b>
15/07/2019	10501	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
15/07/2019	10504	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4.550,00				
15/07/2019	10920	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.573,78</b>	<b>62.415,83</b>	<b>35.950,55C</b>
16/07/2019	10548	F-236/2019	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			
16/07/2019	10550	F-003/2019	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			
16/07/2019	10554	0208/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		581,18			
16/07/2019	10555	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		849,28			
16/07/2019	10708	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
16/07/2019	10752	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
16/07/2019	10755	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.199,83</b>	<b>65.246,97</b>	<b>37.155,64C</b>
17/07/2019	10827	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10861	F-238/2019	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			
17/07/2019	10864	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		860,08			
17/07/2019	10868	F-239/2019	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			
17/07/2019	10869	F-194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		852,58			
17/07/2019	10872	F-240/2019	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
17/07/2019	10877	F-207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		579,08			
17/07/2019	10880	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		575,78			
17/07/2019	10882	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.199,83</b>	<b>72.722,17</b>	<b>44.630,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	15252	0230/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		137,50			
18/07/2019	15253	F-230/2019	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.337,33</b>	<b>72.859,67</b>	<b>44.630,84C</b>
19/07/2019	10939	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
19/07/2019	10941	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	849,28				
19/07/2019	10948	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
19/07/2019	10957	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
19/07/2019	10958	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				
19/07/2019	10960	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10961	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	10964	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	10965	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				
19/07/2019	10992	F-203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11000	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11004	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11007	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11009	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11014	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11017	0233/2019	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11019	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11020	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11021	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11030	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11032	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11033	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11034	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11035	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	11039	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11059	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	579,08				
19/07/2019	11061	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	575,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11065	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	860,08				
19/07/2019	11066	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	852,58				
19/07/2019	11068	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	581,18				
19/07/2019	11069	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
19/07/2019	16023	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	16024	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2019	11106	F-178/2019	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
						<b>79.968,17</b>	<b>74.746,17</b>	<b>1.886,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11313	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.854,67</b>	<b>75.285,17</b>	<b>539,00C</b>
23/07/2019	11331	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.393,67</b>	<b>75.285,17</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	11269	F-001/2019	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
24/07/2019	11431	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
24/07/2019	11456	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
24/07/2019	11459	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.943,67</b>	<b>79.835,17</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	11931	F-236/2019	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.943,67</b>	<b>80.845,42</b>	<b>1.010,25C</b>
31/07/2019	12005	F-010/2019	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/07/2019	12009	F-006/2019	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.943,67</b>	<b>84.345,42</b>	<b>4.510,25C</b>
02/08/2019	12131	F-008/2019	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/08/2019	12239	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
02/08/2019	12240	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
02/08/2019	12241	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
02/08/2019	12268	F-002/2019	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12298	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/08/2019	12706	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.112,42</b>	<b>89.003,92</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	12252	F-218/2019	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			
05/08/2019	12256	F-004/2019	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
05/08/2019	12260	F-001/2019	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/08/2019	12264	F-185/2019	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/08/2019	12272	F-246/2019	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12276	F-194/2019	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
05/08/2019	12280	F-240/2019	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.112,42</b>	<b>95.769,86</b>	<b>6.765,94C</b>
06/08/2019	12250	F-001/2019	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
06/08/2019	12400	F-001/2019	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/08/2019	12555	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
06/08/2019	12558	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
06/08/2019	12581	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.316,44</b>	<b>98.919,86</b>	<b>7.711,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/08/2019	12453	F-003/2019	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80				
07/08/2019	12457	F-197/2019	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80				
07/08/2019	12472	F-002/2019	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00				
07/08/2019	12478	F-002/2019	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00				
07/08/2019	17666	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		640,00				
07/08/2019	17668	F-235/2019	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	640,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
08/08/2019	12538	F-155/2019	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22				
							<b>98.956,44</b>	<b>104.793,46</b>	<b>12.945,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/08/2019	12541	F-163/2019	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90				
08/08/2019	12543	F-011/2019	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92				
08/08/2019	12545	F-008/2019	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22				
08/08/2019	12712	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00					
08/08/2019	12718	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00					
08/08/2019	12720	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/08/2019	12647	F-104/2019	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.178,58				
09/08/2019	12688	F-246/2019	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		829,18				
							<b>103.156,44</b>	<b>107.122,72</b>	<b>11.074,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12742	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
09/08/2019	12778	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
09/08/2019	12779	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
09/08/2019	12780	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
09/08/2019	12781	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
09/08/2019	12782	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITITZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				
09/08/2019	12783	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12786	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.923,92</b>	<b>109.130,48</b>	<b>6.315,06C</b>
12/08/2019	12793	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.732,42</b>	<b>109.130,48</b>	<b>5.506,56C</b>
13/08/2019	12885	F-010/2019	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
13/08/2019	12889	F-006/2019	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
13/08/2019	12893	F-005/2019	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
13/08/2019	12895	F-008/2019	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12897	F-002/2019	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.732,42</b>	<b>118.877,98</b>	<b>15.254,06C</b>
14/08/2019	12968	F-089/2019	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
14/08/2019	12970	F-240	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
14/08/2019	12972	F-236/2019	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
14/08/2019	13625	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.482,42</b>	<b>120.353,30</b>	<b>14.979,38C</b>
16/08/2019	13962	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13963	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
16/08/2019	13971	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
16/08/2019	13973	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
16/08/2019	13974	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
16/08/2019	13978	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
16/08/2019	13981	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2019	13331	F-009/2019	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
						<b>124.555,16</b>	<b>120.353,30</b>	<b>2.906,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	13333	F-001/2019	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
19/08/2019	13341	F-005/2019	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.555,16</b>	<b>122.604,52</b>	<b>5.157,86C</b>
20/08/2019	13548	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				
20/08/2019	13550	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
20/08/2019	14146	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
20/08/2019	14148	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
20/08/2019	14149	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.814,14</b>	<b>122.604,52</b>	<b>898,88C</b>
21/08/2019	14174	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14264	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.713,02</b>	<b>122.604,52</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	13627	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
22/08/2019	13639	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
22/08/2019	13641	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/08/2019	13643	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
22/08/2019	13645	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			
22/08/2019	13659	F-155/2019	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.001,80			
22/08/2019	13661	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/08/2019	13701	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
22/08/2019	13724	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30				
22/08/2019	14267	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00					
22/08/2019	14269	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00					
22/08/2019	14270	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22					
22/08/2019	14280	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.001,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/08/2019	13933	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00				
							<b>137.201,04</b>	<b>133.202,64</b>	<b>3.110,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13937	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
23/08/2019	14282	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
23/08/2019	14283	F-104/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
23/08/2019	14284	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
23/08/2019	14285	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
23/08/2019	14287	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.311,14</b>	<b>134.757,00</b>	<b>1.554,36C</b>
26/08/2019	14032	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/08/2019	14294	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14296	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.865,50</b>	<b>135.565,50</b>	<b>808,50C</b>
27/08/2019	14363	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.674,00</b>	<b>135.565,50</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14185	F- 006/2019	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14189	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			
28/08/2019	14193	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14197	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14201	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/08/2019	14206	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00				
28/08/2019	14228	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20				
28/08/2019	14232	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00				
28/08/2019	14240	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71				
28/08/2019	14242	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25				
28/08/2019	14244	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/08/2019	15028	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00		<b>142.674,00</b>	<b>149.263,77</b>	<b>13.698,27C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>144.424,00</b>	<b>149.263,77</b>	<b>11.948,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14391	F-0178/2019	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
30/08/2019	15010	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
30/08/2019	15011	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
30/08/2019	15016	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
30/08/2019	15017	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
30/08/2019	15018	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
30/08/2019	15020	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				
30/08/2019	15022	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15024	F- 006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
30/08/2019	15030	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	14735	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50	<b>155.804,56</b>	<b>150.072,27</b>	<b>1.376,21C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	14882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00	<b>155.804,56</b>	<b>150.341,77</b>	<b>1.645,71C</b>
03/09/2019	15054	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
03/09/2019	15067	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2019	14955	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00	<b>156.641,77</b>	<b>152.791,77</b>	<b>3.258,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	14979	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
04/09/2019	15049	F-0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.450,27</b>	<b>154.378,22</b>	<b>4.036,45C</b>
05/09/2019	15120	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
05/09/2019	15122	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.036,72</b>	<b>154.378,22</b>	<b>2.450,00C</b>
06/09/2019	15153	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
06/09/2019	15155	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÂES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
06/09/2019	15157	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÂES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
06/09/2019	15159	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.036,72</b>	<b>161.964,72</b>	<b>10.036,50C</b>
09/09/2019	15229	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			
09/09/2019	15233	F-0194/2019	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
09/09/2019	15552	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
09/09/2019	17909	0234/2019	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,00			
09/09/2019	17910	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	1.347,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.833,72</b>	<b>164.213,59</b>	<b>8.488,37C</b>
10/09/2019	15395	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
10/09/2019	15398	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15402	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
10/09/2019	15625	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
10/09/2019	15633	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
10/09/2019	15636	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.722,37</b>	<b>167.319,19</b>	<b>5.705,32C</b>
11/09/2019	15627	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
11/09/2019	15638	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.517,79</b>	<b>167.319,19</b>	<b>3.909,90C</b>
12/09/2019	15654	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	15657	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
12/09/2019	15659	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.623,39</b>	<b>167.319,19</b>	<b>804,30C</b>
16/09/2019	15718	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
16/09/2019	15876	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.427,69</b>	<b>167.531,44</b>	<b>212,25C</b>
17/09/2019	15760	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
17/09/2019	15764	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
17/09/2019	15887	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15892	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
17/09/2019	15894	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.014,29</b>	<b>171.905,79</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15906	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
20/09/2019	15908	F-012/2019	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
20/09/2019	15910	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15912	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15914	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15918	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15922	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15926	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
20/09/2019	15942	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
20/09/2019	15944	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
20/09/2019	15948	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
20/09/2019	15957	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15961	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
20/09/2019	15966	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
20/09/2019	16335	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				
20/09/2019	16340	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	16341	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
20/09/2019	16342	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	16345	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16350	F-105/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
20/09/2019	16356	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.950,19</b>	<b>193.597,09</b>	<b>6.755,40C</b>
23/09/2019	15969	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
23/09/2019	16328	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.400,19</b>	<b>194.405,59</b>	<b>5.113,90C</b>
24/09/2019	16228	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
24/09/2019	16420	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
24/09/2019	16454	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16463	F-181/2019	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.166,59</b>	<b>194.405,59</b>	<b>1.347,50C</b>
25/09/2019	16097	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
25/09/2019	16099	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16103	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
25/09/2019	16105	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
25/09/2019	16109	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
25/09/2019	16299	F-181/2019	Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
25/09/2019	16588	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.244,59</b>	<b>199.867,14</b>	<b>5.731,05C</b>
26/09/2019	16137	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
26/09/2019	16141	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16257	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
26/09/2019	16266	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.214,09</b>	<b>203.017,14</b>	<b>7.911,55C</b>
27/09/2019	16260	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
27/09/2019	16261	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.311,34</b>	<b>203.017,14</b>	<b>2.814,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16255	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
30/09/2019	16313	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
30/09/2019	16318	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.661,34</b>	<b>204.525,64</b>	<b>3.972,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação								<b>11.971,65C</b>
Saldo anterior:								
01/07/2019	16792	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		1.477,90			
01/07/2019	16793	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.477,90				
01/07/2019	16838	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.		4.940,13			
01/07/2019	16839	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.940,13				
01/07/2019	16861	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.		4.036,42			
01/07/2019	16862	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.454,45</b>	<b>10.454,45</b>	<b>11.971,65C</b>
03/07/2019	16854	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.231,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.685,47</b>	<b>10.454,45</b>	<b>8.740,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	16795	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.		1.497,00			
08/07/2019	16796	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.182,47</b>	<b>11.951,45</b>	<b>8.740,63C</b>
11/07/2019	16857	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.327,99				
11/07/2019	16885	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.301,10				
11/07/2019	16889	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.923,10</b>	<b>11.951,45</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	16801	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.		994,50			
31/07/2019	16802	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	994,50				
31/07/2019	16844	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.		1.186,71			
31/07/2019	16845	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.186,71				
31/07/2019	16865	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.		2.719,92			
31/07/2019	16866	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.719,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.824,23</b>	<b>16.852,58</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	16804	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.		1.265,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16847	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.		1.498,80			
31/08/2019	16848	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.498,80				
31/08/2019	16868	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		3.663,37			
31/08/2019	16869	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.663,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	16785	F-243/2019	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		889,80	<b>35.252,11</b>	<b>23.280,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	16790	F-243/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,80		<b>35.252,11</b>	<b>24.170,26</b>	<b>889,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	16798	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.		1.497,00	<b>36.141,91</b>	<b>24.170,26</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16799	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.497,00				
30/09/2019	17266	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
30/09/2019	17272	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				
30/09/2019	17281	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
30/09/2019	17288	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	18208	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
30/09/2019	18209	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ONLINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.900,40</b>	<b>29.928,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				<b>2.670,80C</b>
10/07/2019	10828	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	2.670,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	11630	F-103/2019	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,80</b>	<b>2.804,60</b>	<b>2.804,60C</b>
24/07/2019	12014	F-221/2019	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.		755,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,80</b>	<b>3.559,62</b>	<b>3.559,62C</b>
14/08/2019	14262	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.475,40</b>	<b>3.559,62</b>	<b>755,02C</b>
22/08/2019	14266	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	755,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,42</b>	<b>3.559,62</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	16707	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		3.969,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,42</b>	<b>7.529,10</b>	<b>3.969,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					Saldo anterior: <b>0,00</b>
02/07/2019	9634	0231/2019	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019		2.884,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.884,65</b>	<b>2.884,65C</b>
08/07/2019	11256	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		913,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.798,52</b>	<b>3.798,52C</b>
29/07/2019	12563	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019		2.370,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,02</b>	<b>6.169,02C</b>
30/07/2019	11923	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	2.884,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,65</b>	<b>6.169,02</b>	<b>3.284,37C</b>
16/08/2019	13965	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,52</b>	<b>6.169,02</b>	<b>2.370,50C</b>
05/09/2019	15130	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	2.370,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,02</b>	<b>6.169,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: <b>4.797,17C</b>
01/07/2019	11099	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		3.644,90			
01/07/2019	11641	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.797,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,17</b>	<b>3.644,90</b>	<b>3.644,90C</b>
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.626,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,07</b>	<b>7.271,81</b>	<b>3.626,91C</b>
02/09/2019	15042	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.626,91				
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		4.876,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.068,98</b>	<b>12.148,70</b>	<b>4.876,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
12/08/2019	12907	F-104/2019	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,40</b>	<b>299,40C</b>
20/08/2019	14117	F-104/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,40</b>	<b>299,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								<b>7.956,15C</b>
Saldo anterior:								<b>7.956,15</b>
30/07/2019	12608	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	2.819,04				
30/07/2019	12610	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	5.137,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
14/08/2019	12975	F-247/2019	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.		1.560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	12977	F-247/2019	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019		299,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>1.859,60C</b>
05/09/2019	15621	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	1.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.560,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>299,60C</b>
06/09/2019	15623	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	299,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,60</b>	<b>1.859,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					<b>1.347,50C</b>
04/07/2019	10025	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.531,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.531,38</b>	<b>2.878,88C</b>
12/07/2019	13780	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,50</b>	<b>1.531,38</b>	<b>1.531,38C</b>
15/07/2019	10902	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.531,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,88</b>	<b>1.531,38</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	12621	F-181/2019	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,88</b>	<b>1.603,20</b>	<b>71,82C</b>
07/08/2019	12785	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.		1.031,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,88</b>	<b>2.634,62</b>	<b>1.103,24C</b>
09/08/2019	12671	F-181/2019	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12675	F-181/2019	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12680	F-181/2019	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12684	F-181/2019	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,88</b>	<b>5.329,62</b>	<b>3.798,24C</b>
12/08/2019	12710	F-181/2019	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,88</b>	<b>6.138,12</b>	<b>4.606,74C</b>
14/08/2019	12939	F-181/2019	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,70</b>	<b>6.138,12</b>	<b>4.534,92C</b>
15/08/2019	14011	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	14110	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	14113	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.376,20</b>	<b>6.138,12</b>	<b>2.109,42C</b>
16/08/2019	13979	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.645,70</b>	<b>6.138,12</b>	<b>1.839,92C</b>
19/08/2019	13585	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.031,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,12</b>	<b>6.138,12</b>	<b>808,50C</b>
20/08/2019	13522	F-104/2019	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,12</b>	<b>6.407,62</b>	<b>1.078,00C</b>
21/08/2019	14160	F-181/2019	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485,62</b>	<b>6.407,62</b>	<b>269,50C</b>
22/08/2019	13637	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/08/2019	13657	F-214/2019	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
22/08/2019	14276	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,12</b>	<b>7.485,62</b>	<b>1.078,00C</b>
23/08/2019	13759	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
23/08/2019	14286	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/08/2019	14289	F-181/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.833,12</b>	<b>8.294,12</b>	<b>808,50C</b>
30/08/2019	14393	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.833,12</b>	<b>9.102,62</b>	<b>1.617,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14876	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
03/09/2019	14897	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
03/09/2019	14901	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.833,12</b>	<b>12.067,12</b>	<b>4.581,50C</b>
04/09/2019	15050	F-181/2019	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.641,62</b>	<b>12.067,12</b>	<b>3.773,00C</b>
05/09/2019	15392	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		375,00			
05/09/2019	18330	F-181/2019	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
05/09/2019	18331	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,12</b>	<b>13.250,62</b>	<b>4.148,00C</b>
09/09/2019	15469	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		1.249,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,12</b>	<b>14.500,16</b>	<b>5.397,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15883	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.825,12</b>	<b>14.500,16</b>	<b>5.022,54C</b>
19/09/2019	15868	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
19/09/2019	15871	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.442,12</b>	<b>14.500,16</b>	<b>3.405,54C</b>
20/09/2019	16703	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		2.780,00			
20/09/2019	17682	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,66</b>	<b>17.280,16</b>	<b>4.936,00C</b>
23/09/2019	16704	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019		1.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,66</b>	<b>18.460,16</b>	<b>6.116,00C</b>
24/09/2019	16268	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.		3.490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,66</b>	<b>21.950,16</b>	<b>9.606,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16101	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16107	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,66</b>	<b>23.567,16</b>	<b>11.223,00C</b>
26/09/2019	16124	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
26/09/2019	16126	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,66</b>	<b>24.645,16</b>	<b>12.301,00C</b>
27/09/2019	16819	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,16</b>	<b>24.645,16</b>	<b>11.492,50C</b>
30/09/2019	16316	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,16</b>	<b>25.992,66</b>	<b>12.840,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/09/2019	16871	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.		14.715,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.715,00</b>	<b>14.715,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2019	9636	C-006	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.		1.194,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.194,58</b>	<b>1.194,58C</b>
08/07/2019	9845	C-006/2019	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		137,40			
08/07/2019	9847	C-007/2019	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		102,96			
08/07/2019	9849	C-007/2019	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		271,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.706,27</b>	<b>1.706,27C</b>
09/07/2019	10831	C-007/2019	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	102,96				
09/07/2019	10898	C-006/2019	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
09/07/2019	10900	C-007/2019	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	271,33				
09/07/2019	10901	C-006/2019	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	137,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,27</b>	<b>1.706,27</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	11921	C-018/2019	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		517,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,27</b>	<b>2.223,50</b>	<b>517,23C</b>
31/07/2019	12663		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		8.948,73			
31/07/2019	12665	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	8.948,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.655,00</b>	<b>11.172,23</b>	<b>517,23C</b>
01/08/2019	12112	C-007/2019	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	517,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,23</b>	<b>11.172,23</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	12247	C-008/2019	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		402,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,23</b>	<b>11.574,59</b>	<b>402,36C</b>
05/08/2019	12301	C-008/2019	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,23</b>	<b>11.750,95</b>	<b>578,72C</b>
08/08/2019	12721	C-008/2019	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	402,36				
08/08/2019	12728	C-008/2019	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,95</b>	<b>11.750,95</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	12764	C-008/2019	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		510,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,95</b>	<b>12.261,38</b>	<b>510,43C</b>
13/08/2019	12933	C-008/2019	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	510,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.261,38</b>	<b>12.261,38</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15330		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.387,19			
31/08/2019	15331		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.387,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.648,57</b>	<b>18.648,57</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16289		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.248,13			
30/09/2019	16290	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.248,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.896,70</b>	<b>27.896,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/07/2019	9059	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		728,00			
02/07/2019	9070	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10588	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>560,00C</b>
04/07/2019	16613	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2019	9963	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.		728,00			
09/07/2019	9964	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>1.008,00C</b>
11/07/2019	10921	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>280,00C</b>
12/07/2019	10918	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	11634	F-091/2019	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
29/07/2019	11922	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	12285	F-091/2019	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>728,00C</b>
06/08/2019	12554	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13629	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.		364,00			
22/08/2019	14272	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	364,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,00</b>	<b>3.752,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	14874	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
03/09/2019	14887	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
03/09/2019	14889	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
03/09/2019	14891	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
03/09/2019	14893	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>2.688,00C</b>
04/09/2019	15126	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
04/09/2019	15127	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
04/09/2019	15128	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
04/09/2019	15129	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>560,00C</b>
05/09/2019	15039	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15121	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
05/09/2019	15131	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	16095	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	16065	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00	<b>6.720,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>280,00C</b>
25/09/2019	16087	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
25/09/2019	16089	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
25/09/2019	16091	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
25/09/2019	16300	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	16139	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00	<b>7.000,00</b>	<b>9.408,00</b>	<b>2.408,00C</b>
26/09/2019	16259	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
26/09/2019	16262	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
26/09/2019	16263	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
26/09/2019	16264	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16265	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
26/09/2019	16267	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	10376	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/07/2019	10377	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,67</b>	<b>46,67</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	10379	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/08/2019	10381	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>93,34</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	10383	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/09/2019	10384	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,01</b>	<b>140,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				<b>12.640,81C</b>
02/07/2019	12342	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		7.521,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.521,16</b>	<b>20.161,97C</b>
03/07/2019	12351	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		74,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	12352	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		502,14			
03/07/2019	12363	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		161,60			
03/07/2019	12367	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		119,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.379,48</b>	<b>21.020,29C</b>
04/07/2019	12365	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		63,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.442,84</b>	<b>21.083,65C</b>
05/07/2019	12343	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		94,33			
05/07/2019	12358	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		480,07			
05/07/2019	12398	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	256,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>9.017,24</b>	<b>21.401,67C</b>
08/07/2019	12360	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		130,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>9.147,44</b>	<b>21.531,87C</b>
10/07/2019	12357	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		71,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	12616	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		217,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>9.435,96</b>	<b>21.820,39C</b>
12/07/2019	12341	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		152,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>9.588,41</b>	<b>21.972,84C</b>
17/07/2019	12353	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		280,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,38</b>	<b>9.869,40</b>	<b>22.253,83C</b>
18/07/2019	11075	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	294,16				
18/07/2019	11076	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	160,33				
18/07/2019	11082	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	93,29				
18/07/2019	11083	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	778,71				
18/07/2019	11084	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	311,92				
18/07/2019	11089	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	320,56				
18/07/2019	11090	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	98,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11091	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	508,69				
18/07/2019	11092	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	135,99				
18/07/2019	11093	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	462,79				
18/07/2019	11094	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	84,65				
18/07/2019	11100	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	78,49				
18/07/2019	11888	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	108,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	12366	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		87,40	<b>12.382,57</b>	<b>9.869,40</b>	<b>10.127,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2019	12355	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		306,34	<b>12.382,57</b>	<b>9.956,80</b>	<b>10.215,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	14921	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		169,31	<b>12.382,57</b>	<b>10.263,14</b>	<b>10.521,38C</b>
01/08/2019	14925	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		113,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.382,57</b>	<b>10.546,10</b>	<b>10.804,34C</b>
02/08/2019	14910	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		7.893,71			
02/08/2019	14912	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		87,13			
02/08/2019	14913	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		462,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.382,57</b>	<b>18.989,67</b>	<b>19.247,91C</b>
05/08/2019	12302	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	258,24				
05/08/2019	12447	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.		54,86			
05/08/2019	14922	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		68,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,81</b>	<b>19.113,02</b>	<b>19.113,02C</b>
06/08/2019	14911	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		123,30			
06/08/2019	14919	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		284,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,81</b>	<b>19.520,62</b>	<b>19.520,62C</b>
08/08/2019	14920	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		146,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,81</b>	<b>19.667,17</b>	<b>19.667,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	14918	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		71,69			
09/08/2019	15045	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		166,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,81</b>	<b>19.905,33</b>	<b>19.905,33C</b>
12/08/2019	14909	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		180,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,81</b>	<b>20.086,17</b>	<b>20.086,17C</b>
20/08/2019	14914	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		278,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,81</b>	<b>20.364,37</b>	<b>20.364,37C</b>
21/08/2019	14394	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	152,45				
21/08/2019	14396	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	7.521,16				
21/08/2019	14398	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	94,33				
21/08/2019	14400	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	74,71				
21/08/2019	14405	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	280,99				
21/08/2019	14407	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	306,34				
21/08/2019	14415	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	130,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14417	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	161,60				
21/08/2019	14419	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	63,36				
21/08/2019	14425	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	87,40				
21/08/2019	14427	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,87				
21/08/2019	14915	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	502,14				
21/08/2019	14924	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	71,24				
21/08/2019	14927	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	480,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.686,67</b>	<b>20.364,37</b>	<b>10.318,51C</b>
23/08/2019	14917	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		237,64			
23/08/2019	14923	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		138,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.686,67</b>	<b>20.740,89</b>	<b>10.695,03C</b>
26/08/2019	14292	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	54,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.741,53</b>	<b>20.740,89</b>	<b>10.640,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	16686	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		221,82			
03/09/2019	16689	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		134,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.741,53</b>	<b>21.096,86</b>	<b>10.996,14C</b>
04/09/2019	16671	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		9.283,18			
04/09/2019	16674	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		111,55			
04/09/2019	16675	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		559,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.741,53</b>	<b>31.051,46</b>	<b>20.950,74C</b>
05/09/2019	15166	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	217,28				
05/09/2019	16687	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		88,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,81</b>	<b>31.139,87</b>	<b>20.821,87C</b>
07/09/2019	16673	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		139,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,81</b>	<b>31.279,69</b>	<b>20.961,69C</b>
09/09/2019	16682	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	16684	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		215,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,81</b>	<b>31.894,73</b>	<b>21.576,73C</b>
11/09/2019	16197	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		184,22			
11/09/2019	16679	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		119,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,81</b>	<b>32.198,68</b>	<b>21.880,68C</b>
12/09/2019	16670	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		181,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,81</b>	<b>32.380,24</b>	<b>22.062,24C</b>
18/09/2019	16676	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		421,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.958,81</b>	<b>32.801,72</b>	<b>22.483,72C</b>
19/09/2019	16478	F-042/2019	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	7.893,71				
19/09/2019	16481	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	180,84				
19/09/2019	16488	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	123,30				
19/09/2019	16490	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	87,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16492	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	462,73				
19/09/2019	16494	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	278,20				
19/09/2019	16496	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	237,64				
19/09/2019	16498	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	71,69				
19/09/2019	16500	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	284,30				
19/09/2019	16502	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	146,55				
19/09/2019	16504	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	169,31				
19/09/2019	16506	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	68,49				
19/09/2019	16508	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	138,88				
19/09/2019	16510	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.215,23</b>	<b>32.801,72</b>	<b>12.227,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16677	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		565,83			
24/09/2019	16688	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		364,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.215,23</b>	<b>33.731,95</b>	<b>13.157,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					<b>19.203,20C</b>
10/07/2019	11264	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>38.596,20C</b>
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	19.203,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.203,20</b>	<b>19.393,00</b>	<b>19.393,00C</b>
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.596,20</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	14109	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.596,20</b>	<b>38.786,00</b>	<b>19.393,00C</b>
26/08/2019	14106	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.		11.285,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.596,20</b>	<b>50.071,96</b>	<b>30.678,96C</b>
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.989,20</b>	<b>50.071,96</b>	<b>11.285,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	16245	F-198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.		21.005,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.989,20</b>	<b>71.077,24</b>	<b>32.291,24C</b>
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	11.285,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.275,16</b>	<b>71.077,24</b>	<b>21.005,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				<b>5.562,91C</b>
01/07/2019	9866	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019		33,51			
01/07/2019	11779	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	73,87				
01/07/2019	11781	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,74				
01/07/2019	11783	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,74				
01/07/2019	11785	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	128,74				
01/07/2019	11787	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	11789	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	144,39				
01/07/2019	11791	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	212,60				
01/07/2019	11795	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	193,96				
01/07/2019	11797	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	73,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11800	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	236,41				
01/07/2019	11812	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	11814	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	181,84				
01/07/2019	11822	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,40</b>	<b>33,51</b>	<b>3.657,02C</b>
03/07/2019	10237	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.		442,64			
03/07/2019	11482	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	473,32				
03/07/2019	12601	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.		260,89			
03/07/2019	12603	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.		242,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,72</b>	<b>979,18</b>	<b>4.129,37C</b>
04/07/2019	10320	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019		1.775,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412,72</b>	<b>2.754,52</b>	<b>5.904,71C</b>
05/07/2019	11640	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,94</b>	<b>2.754,52</b>	<b>5.586,49C</b>
08/07/2019	11870	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,01</b>	<b>2.754,52</b>	<b>5.419,42C</b>
09/07/2019	10321	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019		934,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,01</b>	<b>3.688,91</b>	<b>6.353,81C</b>
10/07/2019	11635	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	641,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,95</b>	<b>3.688,91</b>	<b>5.711,87C</b>
12/07/2019	12373	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.		631,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,95</b>	<b>4.320,69</b>	<b>6.343,65C</b>
16/07/2019	11364	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	442,64				
16/07/2019	12602	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	260,89				
16/07/2019	12604	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	242,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485,62</b>	<b>4.320,69</b>	<b>5.397,98C</b>
17/07/2019	11027	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	33,51				
17/07/2019	11271	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		167,07			
17/07/2019	11314	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		321,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.519,13</b>	<b>4.809,21</b>	<b>5.852,99C</b>
22/07/2019	11320	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	102,27				
22/07/2019	11629	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.920,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.542,09</b>	<b>4.809,21</b>	<b>3.830,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	12023	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.775,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.317,43</b>	<b>4.809,21</b>	<b>2.054,69C</b>
31/07/2019	11988	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,74			
31/07/2019	11989	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		73,87			
31/07/2019	11990	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,74			
31/07/2019	11991	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		128,74			
31/07/2019	11992	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	11993	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		142,87			
31/07/2019	11994	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		212,60			
31/07/2019	11995	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		193,96			
31/07/2019	11997	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		213,59			
31/07/2019	11999	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		73,86			
31/07/2019	12000	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	12001	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12002	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		181,84			
31/07/2019	12708	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		102,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.317,43</b>	<b>6.826,44</b>	<b>4.071,92C</b>
01/08/2019	12333	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019		79,90			
01/08/2019	12499	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	73,86				
01/08/2019	12501	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	213,59				
01/08/2019	12503	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	212,60				
01/08/2019	12509	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	181,84				
01/08/2019	12511	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	142,87				
01/08/2019	12513	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12516	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12518	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12520	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12521	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,74				
01/08/2019	12523	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	128,74				
01/08/2019	12525	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	73,87				
01/08/2019	12692	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019		1.809,06			
01/08/2019	14112	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		67,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.232,49</b>	<b>8.782,68</b>	<b>4.113,10C</b>
03/08/2019	12380	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		432,25			
03/08/2019	12381	0149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		690,57			
03/08/2019	12382	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		246,57			
03/08/2019	12383	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		268,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.232,49</b>	<b>10.420,48</b>	<b>5.750,90C</b>
05/08/2019	12331	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	321,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.553,94</b>	<b>10.420,48</b>	<b>5.429,45C</b>
07/08/2019	12910	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019		1.158,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.553,94</b>	<b>11.579,15</b>	<b>6.588,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	167,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.721,01</b>	<b>11.579,15</b>	<b>6.421,05C</b>
12/08/2019	13551	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.		1.032,35			
12/08/2019	14252	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	631,78				
12/08/2019	15003	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	268,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.621,20</b>	<b>12.611,50</b>	<b>6.553,21C</b>
16/08/2019	14248	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	246,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.867,77</b>	<b>12.611,50</b>	<b>6.306,64C</b>
19/08/2019	15162	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	79,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.947,67</b>	<b>12.611,50</b>	<b>6.226,74C</b>
20/08/2019	13558	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	102,17				
20/08/2019	14993	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	934,39				
20/08/2019	14995	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	432,25				
20/08/2019	14997	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	690,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.265,72</b>	<b>12.611,50</b>	<b>2.908,69C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.074,78</b>	<b>12.611,50</b>	<b>1.099,63C</b>
27/08/2019	14297	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	67,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.142,06</b>	<b>12.611,50</b>	<b>1.032,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15390	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.142,06</b>	<b>12.711,40</b>	<b>1.132,25C</b>
01/09/2019	15108	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		167,07			
01/09/2019	15132	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,72			
01/09/2019	15133	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		78,13			
01/09/2019	15134	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,72			
01/09/2019	15135	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		133,00			
01/09/2019	15136	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15137	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		149,10			
01/09/2019	15138	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		218,56			
01/09/2019	15139	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		196,94			
01/09/2019	15140	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		76,84			
01/09/2019	15146	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		269,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2019	15147	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15148	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15149	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		184,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.142,06</b>	<b>14.894,44</b>	<b>3.315,29C</b>
02/09/2019	15033	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019		79,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.142,06</b>	<b>14.974,34</b>	<b>3.395,19C</b>
03/09/2019	15061	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		271,44			
03/09/2019	15062	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.		268,81			
03/09/2019	15098	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		499,49			
03/09/2019	15172	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		545,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.142,06</b>	<b>16.559,21</b>	<b>4.980,06C</b>
05/09/2019	15103	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		294,89			
05/09/2019	15464	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.		1.900,45			
05/09/2019	15465	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019		1.112,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.142,06</b>	<b>19.867,54</b>	<b>8.288,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15895	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.032,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.174,41</b>	<b>19.867,54</b>	<b>7.256,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.174,41</b>	<b>20.509,55</b>	<b>7.898,05C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.443,22</b>	<b>20.509,55</b>	<b>7.629,24C</b>
17/09/2019	15882	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	79,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.523,12</b>	<b>20.509,55</b>	<b>7.549,34C</b>
20/09/2019	16368	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	167,07				
20/09/2019	16370	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294,89				
20/09/2019	16371	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	99,90				
20/09/2019	16562	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	499,49				
20/09/2019	16564	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	271,44				
20/09/2019	16565	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	78,13				
20/09/2019	16567	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,72				
20/09/2019	16568	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,72				
20/09/2019	16569	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	133,00				
20/09/2019	16571	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16572	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	149,10				
20/09/2019	16573	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	218,56				
20/09/2019	16574	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	196,94				
20/09/2019	16575	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	184,82				
20/09/2019	16576	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	76,84				
20/09/2019	16577	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16578	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16579	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	269,95				
20/09/2019	16582	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	545,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.417,01</b>	<b>20.509,55</b>	<b>3.655,45C</b>
25/09/2019	17778	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.900,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.317,46</b>	<b>20.509,55</b>	<b>1.755,00C</b>
30/09/2019	17002	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,95			
30/09/2019	17003	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		78,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17009	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,95			
30/09/2019	17015	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		133,31			
30/09/2019	17018	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		219,02			
30/09/2019	17020	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		205,49			
30/09/2019	17021	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		186,81			
30/09/2019	17022	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		77,07			
30/09/2019	17023	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17024	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17025	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		192,54			
30/09/2019	17046	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		99,90			

Acumulado até o dia:

24.317,46

22.561,01

3.806,46C

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais

Saldo anterior:

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	10682	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00C</b>
19/07/2019	11373	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12567	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.654,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>4.654,00C</b>
22/08/2019	15001	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15598	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.308,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>4.654,00C</b>
23/09/2019	17677	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.654,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.962,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.967,40C</b>
01/07/2019	9631	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.		7.041,66			
01/07/2019	10330	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.		408,07			
01/07/2019	12443	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,07</b>	<b>7.449,73</b>	<b>10.009,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9724	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.		632,91			
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	1.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048,07</b>	<b>8.082,64</b>	<b>9.001,97C</b>
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,40</b>	<b>8.082,64</b>	<b>8.082,64C</b>
08/07/2019	18337	F-102/2019	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,40</b>	<b>8.878,33</b>	<b>8.878,33C</b>
09/07/2019	10042	0103/2019	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019		7.398,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,40</b>	<b>16.276,67</b>	<b>16.276,67C</b>
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.009,06</b>	<b>16.276,67</b>	<b>9.235,01C</b>
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	7.398,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.407,40</b>	<b>16.276,67</b>	<b>1.836,67C</b>
26/07/2019	12497	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	408,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.815,47</b>	<b>16.276,67</b>	<b>1.428,60C</b>
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,38</b>	<b>16.276,67</b>	<b>795,69C</b>
01/08/2019	12908	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,38</b>	<b>16.684,74</b>	<b>1.203,76C</b>
02/08/2019	12561	0232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.		632,91			
02/08/2019	12565	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.448,38</b>	<b>24.359,31</b>	<b>8.878,33C</b>
13/08/2019	12834	F-104/2019	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		550,00			
13/08/2019	12930	F-104/2019	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.998,38</b>	<b>24.909,31</b>	<b>8.878,33C</b>
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.040,04</b>	<b>24.909,31</b>	<b>1.836,67C</b>
28/08/2019	15056	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.448,11</b>	<b>24.909,31</b>	<b>1.428,60C</b>
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	632,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.081,02</b>	<b>24.909,31</b>	<b>795,69C</b>
02/09/2019	15179	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.		7.041,66			
02/09/2019	16036	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.081,02</b>	<b>32.359,04</b>	<b>8.245,42C</b>
03/09/2019	15581	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.081,02</b>	<b>32.991,95</b>	<b>8.878,33C</b>
17/09/2019	15770	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUVE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.081,02</b>	<b>34.541,95</b>	<b>10.428,33C</b>
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	7.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.122,68</b>	<b>34.541,95</b>	<b>3.386,67C</b>
26/09/2019	16258	F-105/2019	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	1.550,00				
26/09/2019	16989	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.		2.235,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.672,68</b>	<b>36.776,95</b>	<b>4.071,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	632,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.305,59</b>	<b>36.776,95</b>	<b>3.438,76C</b>
30/09/2019	16893	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	408,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.713,66</b>	<b>36.776,95</b>	<b>3.030,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/07/2019	11257	0225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		17.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>17.484,00C</b>
02/08/2019	12530	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	17.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	17048	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019		17.902,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.484,00</b>	<b>35.386,50</b>	<b>17.902,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonial				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/09/2019	16040	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.		25.000,00			
25/09/2019	16303	F-105/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>161,35C</b>
								Saldo anterior:
01/07/2019	7349	0082/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7350	0082/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/07/2019	7357	0081/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7358	0081/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	7361	0073/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/07/2019	7362	0073/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/07/2019	7537	0083/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7538	0083/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7541	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	7542	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	8076	0080/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8077	0080/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8080	0075/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	8081	0075/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/07/2019	8084	0079/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8085	0079/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	8754	0074/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	8755	0074/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	14847	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	14848	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>161,35C</b>
02/07/2019	8901	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
02/07/2019	8902	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407,50</b>	<b>4.407,50</b>	<b>161,35C</b>
08/07/2019	10286	0069/2019	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
08/07/2019	10287	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,51</b>	<b>4.721,51</b>	<b>161,35C</b>
09/07/2019	9854	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
09/07/2019	9855	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	10770	0076/2019	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	10771	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	11040	0083/2019	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
09/07/2019	11041	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.970,78</b>	<b>6.970,78</b>	<b>161,35C</b>
10/07/2019	10777	0072/2019	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10778	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	11904	0082/2019	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
10/07/2019	11905	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.411,27</b>	<b>7.411,27</b>	<b>161,35C</b>
11/07/2019	10246	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
11/07/2019	10247	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.913,77</b>	<b>7.913,77</b>	<b>161,35C</b>
16/07/2019	8490	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
16/07/2019	8491	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,27</b>	<b>8.106,27</b>	<b>161,35C</b>
18/07/2019	11045	0070/2019	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11046	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11049	0070/2019	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11050	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
18/07/2019	11932	0077/2019	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
18/07/2019	11933	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,67</b>	<b>8.595,67</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11236	0072/2019	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
19/07/2019	11237	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.005,35</b>	<b>9.005,35</b>	<b>161,35C</b>
24/07/2019	11962	0073/2019	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	11963	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				
24/07/2019	12115	0075/2019	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12116	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				
24/07/2019	12293	0073/2019	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	12294	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	15143	0075/2019	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	15144	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17978	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
24/07/2019	17979	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.372,92</b>	<b>9.372,92</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	12083	0080/2019	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			
29/07/2019	12084	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.444,95</b>	<b>9.444,95</b>	<b>161,35C</b>
31/07/2019	12655	0079/2019	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	12656	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	14856	0073/2019	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
31/07/2019	14857	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.529,14</b>	<b>9.529,14</b>	<b>161,35C</b>
01/08/2019	10054	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10055	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/08/2019	10058	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10059	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10317	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10318	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10894	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10895	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				
01/08/2019	10996	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	10997	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	11086	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11087	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11126	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11127	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11393	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11394	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
01/08/2019	11397	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11398	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11624	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11625	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
01/08/2019	11925	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	11926	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	12042	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12043	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12096	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
01/08/2019	12097	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	12092	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50	<b>16.096,64</b>	<b>16.096,64</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12093	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
02/08/2019	12120	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12121	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12286	0073/2019	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12287	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12650	0083/2019	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12697	0071/2019	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	12698	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	17248	0081/2019	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
02/08/2019	17249	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2019	13143	0069/2019	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	13144	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15200	0077/2019	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
						<b>17.196,19</b>	<b>17.196,19</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15201	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.305,83</b>	<b>17.305,83</b>	<b>161,35C</b>
08/08/2019	14853	F-076/2019	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
08/08/2019	14854	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.517,93</b>	<b>17.517,93</b>	<b>161,35C</b>
09/08/2019	14861	0082/2019	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
09/08/2019	14862	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.547,36</b>	<b>17.547,36</b>	<b>161,35C</b>
13/08/2019	12643	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	12644	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
13/08/2019	13479	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.742,29</b>	<b>17.742,29</b>	<b>161,35C</b>
20/08/2019	14382	0071/2019	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	14383	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	15255	0070/2019	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			
20/08/2019	15256	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,96</b>	<b>18.250,96</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14372	0079/2019	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
26/08/2019	14373	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.319,13</b>	<b>18.319,13</b>	<b>161,35C</b>
27/08/2019	14126	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
27/08/2019	14127	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	15180	0080/2019	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
27/08/2019	15181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.483,97</b>	<b>18.483,97</b>	<b>161,35C</b>
29/08/2019	16048	0074/2019	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.531,95</b>	<b>18.531,95</b>	<b>161,35C</b>
30/08/2019	15487	0075/2019	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
30/08/2019	15488	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.543,03</b>	<b>18.543,03</b>	<b>161,35C</b>
02/09/2019	12824	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12828	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12829	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12992	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	12993	F-069/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	13647	F-083/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13648	F-083/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/09/2019	13651	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	13652	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13784	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	13785	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	14038	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14039	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14212	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14213	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14216	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14217	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14367	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
02/09/2019	14368	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14422	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14454	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14455	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14817	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
02/09/2019	14818	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
02/09/2019	14870	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.370,53</b>	<b>25.370,53</b>	<b>161,35C</b>
04/09/2019	15174	0083/2019	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	15175	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.379,78</b>	<b>25.379,78</b>	<b>161,35C</b>
05/09/2019	16029	0076/2019	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
05/09/2019	16030	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16042	0082/2019	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
05/09/2019	16043	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.774,92</b>	<b>25.774,92</b>	<b>161,35C</b>
11/09/2019	15407	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
11/09/2019	15408	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
11/09/2019	17693	0070/2019	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
11/09/2019	17694	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.877,73</b>	<b>27.877,73</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15576	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
17/09/2019	15577	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.380,23</b>	<b>29.380,23</b>	<b>161,35C</b>
18/09/2019	16112	F-079/2019	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
18/09/2019	16113	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				
18/09/2019	16483	F-078/2019	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16484	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16734	F-077/2019	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
18/09/2019	16735	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.655,79</b>	<b>29.655,79</b>	<b>161,35C</b>
20/09/2019	16145	F-069/2019	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16146	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16519	0081/2019	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
20/09/2019	16520	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.922,52</b>	<b>29.922,52</b>	<b>161,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16058	0072/2019	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
24/09/2019	16059	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.582,69</b>	<b>30.582,69</b>	<b>161,35C</b>
25/09/2019	16319	0072/2019	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16320	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16324	0072/2019	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
25/09/2019	16325	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16514	0071/2019	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
25/09/2019	16515	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.053,52</b>	<b>31.053,52</b>	<b>161,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/09/2019	17715	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.		9.116,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.116,00</b>	<b>9.116,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2019	10038	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	12135	F-212/2019	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00C</b>
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	15471	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>650,00</b>	<b>250,00C</b>
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	16619	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>304,20C</b>
02/07/2019	10529	0086/2019	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>201,44C</b>
03/07/2019	10573	0086/2019	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	9997	0086/2019	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		204,58			
09/07/2019	10000	0086/2019	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10003	0086/2019	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10009	0086/2019	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		98,44			
09/07/2019	10012	0086/2019	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019		100,72			
09/07/2019	10015	0086/2019	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10018	0086/2019	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10899	0086/2019	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2019	10118	0086/2019	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		102,94			
11/07/2019	10203	0086/2019	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.		100,71			
						<b>304,20</b>	<b>806,62</b>	<b>806,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10911	0086/2019	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	100,72				
11/07/2019	10912	0086/2019	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	100,72				
11/07/2019	10913	0086/2019	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	98,44				
11/07/2019	10926	0086/2019	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	100,72				
11/07/2019	10927	0086/2019	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,52</b>	<b>1.010,27</b>	<b>508,95C</b>
12/07/2019	10904	0086/2019	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	204,58				
12/07/2019	10909	0086/2019	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110,82</b>	<b>1.010,27</b>	<b>203,65C</b>
16/07/2019	10724	0086/2019	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	102,94				
16/07/2019	10742	0086/2019	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,47</b>	<b>1.010,27</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11112	F-086/2019	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.		100,72			
22/07/2019	11115	F-086/2019	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,47</b>	<b>1.211,71</b>	<b>201,44C</b>
24/07/2019	11335	F-086/2019	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,47</b>	<b>1.312,43</b>	<b>302,16C</b>
25/07/2019	11509	F-086/2019	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,72			
25/07/2019	11512	F-086/2019	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,72			
25/07/2019	11534	F-086/2019	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	100,72				
25/07/2019	11535	F-086/2019	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	100,72				
25/07/2019	11536	F-086/2019	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,63</b>	<b>1.513,87</b>	<b>201,44C</b>
29/07/2019	11859	F-086/2019	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	11869	F-086/2019	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		105,73			
29/07/2019	11883	F-086/2019	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		105,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,63</b>	<b>1.826,03</b>	<b>513,60C</b>
30/07/2019	11910	F-086/2019	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
30/07/2019	11916	F-086/2019	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
30/07/2019	12047	F-086/2019	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	100,72				
30/07/2019	12048	F-086/2019	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	100,72				
30/07/2019	12049	F-086/2019	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	100,70				
30/07/2019	12050	F-086/2019	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	105,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,50</b>	<b>2.029,51</b>	<b>309,21C</b>
31/07/2019	11943	F-086/2019	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
31/07/2019	11946	F-086/2019	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,50</b>	<b>2.230,95</b>	<b>510,65C</b>
01/08/2019	12136	F-086/2019	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				
01/08/2019	12141	F-086/2019	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	100,72				
01/08/2019	12175	F-086/2019	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	100,72				
01/08/2019	12199	F-086/2019	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	105,73				
01/08/2019	12213	F-086/2019	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAR SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,15</b>	<b>2.230,95</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	12703	F-086/2019	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,15</b>	<b>2.250,95</b>	<b>20,00C</b>
14/08/2019	12947	F-086/2019	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555,15</b>	<b>2.250,95</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	14315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14332	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		211,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14354	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		538,79			
30/08/2019	14388	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555,15</b>	<b>3.303,36</b>	<b>1.052,41C</b>
03/09/2019	15059	F-086/2019	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	538,79				
03/09/2019	15060	F-086/2019	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.194,66</b>	<b>3.303,36</b>	<b>412,90C</b>
04/09/2019	15058	F-086/2019	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	100,72				
04/09/2019	15069	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396,10</b>	<b>3.303,36</b>	<b>211,46C</b>
13/09/2019	15613	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.		1.125,04			
13/09/2019	15667	F-086/2019	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	211,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,56</b>	<b>4.428,40</b>	<b>1.125,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	15899	F-086/2019	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	1.125,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.732,60</b>	<b>4.428,40</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16155	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		546,36			
26/09/2019	16158	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		112,40			
26/09/2019	16161	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.732,60</b>	<b>5.187,88</b>	<b>759,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	10994	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019		586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586,76</b>	<b>586,76C</b>
02/07/2019	9215	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,37</b>	<b>1.292,37C</b>
10/07/2019	12613	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,61</b>	<b>1.292,37</b>	<b>586,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,37</b>	<b>1.292,37</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12564	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019		586,76			
01/08/2019	12615	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,37</b>	<b>2.584,74</b>	<b>1.292,37C</b>
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879,13</b>	<b>2.584,74</b>	<b>705,61C</b>
02/09/2019	15170	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019		586,76			
02/09/2019	15747	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	705,61				
02/09/2019	15837	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.		394,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,74</b>	<b>3.565,66</b>	<b>980,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15467	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,74</b>	<b>4.271,27</b>	<b>1.686,53C</b>
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171,50</b>	<b>4.271,27</b>	<b>1.099,77C</b>
17/09/2019	15867	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.		394,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171,50</b>	<b>4.665,43</b>	<b>1.493,93C</b>
18/09/2019	16722	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3ª E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.		394,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171,50</b>	<b>5.059,59</b>	<b>1.888,09C</b>
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,66</b>	<b>5.059,59</b>	<b>1.493,93C</b>
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959,82</b>	<b>5.059,59</b>	<b>1.099,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					
				Saldo anterior:		72,27	72,27	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72,27</b>	<b>72,27C</b>
02/07/2019	9632	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.237,27</b>	<b>3.237,27C</b>
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,00</b>	<b>3.237,27</b>	<b>72,27C</b>
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	72,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,27</b>	<b>3.237,27</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12566	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,27</b>	<b>6.402,27</b>	<b>3.165,00C</b>
03/08/2019	12909	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.		88,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,27</b>	<b>6.490,42</b>	<b>3.253,15C</b>
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.402,27</b>	<b>6.490,42</b>	<b>88,15C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490,42</b>	<b>6.490,42</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15190	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		62,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490,42</b>	<b>6.552,84</b>	<b>62,42C</b>
04/09/2019	15169	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490,42</b>	<b>9.717,84</b>	<b>3.227,42C</b>
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	3.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.655,42</b>	<b>9.717,84</b>	<b>62,42C</b>
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	62,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717,84</b>	<b>9.717,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>23.173,11C</b>
01/07/2019	9012	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		105,00			
01/07/2019	10685	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		163,48			
01/07/2019	11216	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>268,48</b>	<b>23.336,59C</b>
05/07/2019	11132	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,00</b>	<b>268,48</b>	<b>23.242,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	3.752,70				
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	19.087,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.039,11</b>	<b>268,48</b>	<b>402,48C</b>
15/07/2019	11336	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.173,11</b>	<b>268,48</b>	<b>268,48C</b>
22/07/2019	11101	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	163,48				
22/07/2019	11260	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.		18.822,41			
22/07/2019	12022	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.336,59</b>	<b>19.184,89</b>	<b>19.021,41C</b>
31/07/2019	12015	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.336,59</b>	<b>19.318,89</b>	<b>19.155,41C</b>
01/08/2019	12052	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	105,00				
01/08/2019	12104	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		163,48			
01/08/2019	12105	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.441,59</b>	<b>19.587,37</b>	<b>19.318,89C</b>
05/08/2019	12317	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.535,59</b>	<b>19.587,37</b>	<b>19.224,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.358,00</b>	<b>19.587,37</b>	<b>402,48C</b>
16/08/2019	14205	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.492,00</b>	<b>19.587,37</b>	<b>268,48C</b>
20/08/2019	13561	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.655,48</b>	<b>19.587,37</b>	<b>105,00C</b>
22/08/2019	14101	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		19.087,41			
22/08/2019	14245	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.655,48</b>	<b>38.768,78</b>	<b>19.286,41C</b>
31/08/2019	14300	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.655,48</b>	<b>38.902,78</b>	<b>19.420,41C</b>
02/09/2019	14976	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		163,48			
02/09/2019	15034	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.760,48</b>	<b>39.066,26</b>	<b>19.478,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.854,48</b>	<b>39.066,26</b>	<b>19.384,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	19.087,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.941,89</b>	<b>39.066,26</b>	<b>297,48C</b>
16/09/2019	16474	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.075,89</b>	<b>39.066,26</b>	<b>163,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.075,89</b>	<b>39.160,26</b>	<b>257,48C</b>
20/09/2019	16369	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	163,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.239,37</b>	<b>39.160,26</b>	<b>94,00C</b>
23/09/2019	16041	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		18.822,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.239,37</b>	<b>57.982,67</b>	<b>18.916,41C</b>
26/09/2019	15771	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.239,37</b>	<b>58.091,67</b>	<b>19.025,41C</b>
30/09/2019	16339	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.239,37</b>	<b>58.225,67</b>	<b>19.159,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2019	10024	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.989,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>1.989,00C</b>
15/07/2019	10903	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.989,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12784	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.		2.541,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,00</b>	<b>4.530,50</b>	<b>2.541,50C</b>
19/08/2019	15574	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.541,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530,50</b>	<b>4.530,50</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	14133	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
27/08/2019	14139	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530,50</b>	<b>4.667,65</b>	<b>137,15C</b>
29/08/2019	15025	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.610,50</b>	<b>4.667,65</b>	<b>57,15C</b>
30/08/2019	14371	F-074/2019	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
30/08/2019	15014	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.667,65</b>	<b>4.764,61</b>	<b>96,96C</b>
03/09/2019	15051	F-074/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,61</b>	<b>4.764,61</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	15468	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		2.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,61</b>	<b>6.974,61</b>	<b>2.210,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15750	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,61</b>	<b>7.051,59</b>	<b>2.286,98C</b>
19/09/2019	16377	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841,59</b>	<b>7.051,59</b>	<b>2.210,00C</b>
20/09/2019	16372	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.051,59</b>	<b>7.051,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais					Saldo anterior:	23,80	67,78	71,86C
01/07/2019	8921	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00			
01/07/2019	10413	0114/2019	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		20,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,78</b>	<b>139,64C</b>
02/07/2019	9873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
02/07/2019	10593	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10595	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10596	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10597	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
02/07/2019	10859	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,86</b>	<b>76,40</b>	<b>53,40C</b>
04/07/2019	9867	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		5,20			
04/07/2019	9868	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9869	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9870	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9871	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	10517	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,66</b>	<b>124,70</b>	<b>77,90C</b>
08/07/2019	10819	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,66</b>	<b>133,32</b>	<b>86,52C</b>
11/07/2019	10276	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		33,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10277	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		54,65			
11/07/2019	10278	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10279	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10280	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10282	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10283	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		54,65			
11/07/2019	10409	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		23,00			
11/07/2019	10803	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10809	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10813	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10817	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10818	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10820	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10821	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2019	10408	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		23,00		<b>184,20</b>	<b>333,94</b>
12/07/2019	10410	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2019	10674	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65		<b>184,20</b>	<b>365,56</b>
16/07/2019	10675	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10680	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10683	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10684	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
16/07/2019	10686	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
16/07/2019	10687	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
16/07/2019	10688	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10689	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10690	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10692	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10695	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10699	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10701	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,69</b>	<b>428,83</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	11657	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	11662	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	11665	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,69</b>	<b>454,69</b>	<b>25,86C</b>
26/07/2019	11653	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
26/07/2019	11669	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		1.503,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,69</b>	<b>1.975,65</b>	<b>1.546,82C</b>
29/07/2019	11938	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		8,62			
29/07/2019	11939	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,69</b>	<b>1.992,89</b>	<b>1.564,06C</b>
30/07/2019	12027	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	1.503,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12045	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12046	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	11940	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		54,65		<b>2.047,51</b>	<b>1.992,89</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	12106	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	8,62			<b>2.047,51</b>	<b>2.070,54</b>
01/08/2019	12113	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/08/2019	12114	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12123	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/08/2019	12393	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		31,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,40</b>	<b>2.102,19</b>	<b>31,65C</b>
05/08/2019	12388	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
05/08/2019	12389	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		54,65			
05/08/2019	12391	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,40</b>	<b>2.202,84</b>	<b>132,30C</b>
06/08/2019	12392	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
06/08/2019	12395	F-114/2019	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		13,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,40</b>	<b>2.239,29</b>	<b>168,75C</b>
07/08/2019	12528	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		27,79			
07/08/2019	12529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12531	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,40</b>	<b>2.284,32</b>	<b>213,78C</b>
08/08/2019	12533	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		54,65			
08/08/2019	12534	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		17,24			
08/08/2019	12560	F-114/2019	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		206,63			
08/08/2019	12711	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	13,45				
08/08/2019	12732	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
08/08/2019	12734	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12735	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12736	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12737	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,78</b>	<b>2.562,84</b>	<b>116,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	12770	F-114/2019	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.		10,64			
12/08/2019	12835	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528,42</b>	<b>2.573,48</b>	<b>116,92C</b>
13/08/2019	12901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.		319,35			
13/08/2019	12934	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	27,79				
13/08/2019	12935	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
13/08/2019	12936	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
13/08/2019	12937	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
13/08/2019	12938	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.645,34</b>	<b>2.892,83</b>	<b>319,35C</b>
14/08/2019	13961	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	319,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.964,69</b>	<b>2.892,83</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	13554	F-114/2019	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14159	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,01</b>	<b>2.898,15</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	13594	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,01</b>	<b>2.906,77</b>	<b>8,62C</b>
22/08/2019	13942	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			
22/08/2019	13943	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13944	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13945	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13947	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			
22/08/2019	13949	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
22/08/2019	13951	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
22/08/2019	13956	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,01</b>	<b>3.144,18</b>	<b>246,03C</b>
23/08/2019	13838	0114/2019	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.		15,96			
23/08/2019	13952	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
23/08/2019	14290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	15,96				
23/08/2019	14291	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,59</b>	<b>3.183,94</b>	<b>261,21C</b>
27/08/2019	14122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		54,65			
27/08/2019	14123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		54,65			
27/08/2019	14173	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14175	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	8,62				
27/08/2019	14176	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14177	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14178	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
27/08/2019	14179	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14180	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14181	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14182	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	14362	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		8,62	<b>3.255,80</b>	<b>3.293,24</b>	<b>109,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	14468	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65		<b>3.255,80</b>	<b>3.301,86</b>	<b>117,92C</b>
29/08/2019	14469	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	14359	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		54,65	<b>3.365,10</b>	<b>3.301,86</b>	<b>8,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14360	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		8,62			
30/08/2019	14364	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		54,65			
30/08/2019	14365	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		68,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365,10</b>	<b>3.488,48</b>	<b>195,24C</b>
02/09/2019	14821	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
02/09/2019	14822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
02/09/2019	14823	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365,10</b>	<b>3.504,44</b>	<b>211,20C</b>
03/09/2019	14980	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	14981	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	14983	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
03/09/2019	14984	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
03/09/2019	14987	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14988	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	68,70				
03/09/2019	14989	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
03/09/2019	14990	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576,30</b>	<b>3.504,44</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	14932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		400,00			
04/09/2019	14934	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		9.828,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576,30</b>	<b>13.732,95</b>	<b>10.228,51C</b>
05/09/2019	14986	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.		5,32			
05/09/2019	15063	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
05/09/2019	15064	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.828,51				
05/09/2019	15066	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.810,13</b>	<b>13.738,27</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	15371	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15372	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15373	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15374	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		31,65			
10/09/2019	15375	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15376	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15377	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		31,65			
10/09/2019	15379	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15381	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15382	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15386	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			

Acumulado até o dia:

13.810,13

14.302,04

563,77C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16047	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
12/09/2019	16382	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16383	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16384	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
12/09/2019	16385	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16386	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16387	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
12/09/2019	16388	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16389	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16390	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16391	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16392	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.373,90</b>	<b>14.302,04</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	15589	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		8,62			
13/09/2019	15590	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		8,62			
13/09/2019	15592	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15692	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15693	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15694	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15697	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.373,90</b>	<b>14.592,53</b>	<b>290,49C</b>
17/09/2019	16393	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16394	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/09/2019	16395	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16397	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16398	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16399	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16416	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.664,39</b>	<b>14.592,53</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15930	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		23,00			
20/09/2019	15931	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		54,65			
20/09/2019	15932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.664,39</b>	<b>14.678,80</b>	<b>86,27C</b>
24/09/2019	16306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
24/09/2019	16310	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.750,66</b>	<b>14.678,80</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	16230	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16231	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16232	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16233	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16234	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16236	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		59,85			
27/09/2019	16237	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16238	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16239	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16240	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16243	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		7,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.750,66</b>	<b>14.961,55</b>	<b>282,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/07/2019	11242	F-103/2019	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
25/07/2019	11533	F-103/2019	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	16039	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.		4.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>4.875,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/08/2019	12905	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
14/08/2019	15043	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15191	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>200,00C</b>
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					<b>718,67C</b>
05/07/2019	11639	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	718,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	11532	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,67</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
05/08/2019	12304	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,67</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	13939	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00C</b>
05/09/2019	15104	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/ Condomínios					Saldo anterior: <b>3.202,66C</b>
01/07/2019	6762	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		300,00			
01/07/2019	8581	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.		500,00			
01/07/2019	9011	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		245,32			
01/07/2019	9605	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/07/2019	10040	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.		217,00			
01/07/2019	10249	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.		1.368,17			
01/07/2019	10275	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		3.869,68			
01/07/2019	10990	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2019	11484	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
05/07/2019	11492	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	558,30				
						<b>0,00</b>	<b>7.319,83</b>	<b>10.522,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11494	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,96</b>	<b>7.319,83</b>	<b>9.044,53C</b>
08/07/2019	13775	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,96</b>	<b>7.319,83</b>	<b>8.744,53C</b>
10/07/2019	11199	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	235,30				
10/07/2019	11493	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	545,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.558,44</b>	<b>7.319,83</b>	<b>7.964,05C</b>
11/07/2019	10480	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.869,68				
11/07/2019	11477	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.368,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.796,29</b>	<b>7.319,83</b>	<b>2.726,20C</b>
12/07/2019	11129	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,17</b>	<b>7.319,83</b>	<b>2.602,32C</b>
15/07/2019	10271	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		536,40			
15/07/2019	10502	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428-1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	536,40				
15/07/2019	10986	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	245,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.701,89</b>	<b>7.856,23</b>	<b>2.357,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11102	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.141,89</b>	<b>7.856,23</b>	<b>917,00C</b>
25/07/2019	11463	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.541,89</b>	<b>7.856,23</b>	<b>517,00C</b>
31/07/2019	11240	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		714,89			
31/07/2019	12016	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	217,00				
31/07/2019	12100	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.		235,30			
31/07/2019	12297	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.		123,88			
31/07/2019	12985	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		1.380,00			
31/07/2019	13354	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		593,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.758,89</b>	<b>10.904,10</b>	<b>3.347,87C</b>
01/08/2019	11450	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.		500,00			
01/08/2019	11455	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		1.762,56			
01/08/2019	11460	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		3.905,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12102	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/08/2019	12243	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		258,69			
01/08/2019	12431	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.		400,00			
01/08/2019	12585	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		541,43			
01/08/2019	12921	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019		217,00			
01/08/2019	14906	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.758,89</b>	<b>19.208,57</b>	<b>11.652,34C</b>
05/08/2019	12303	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	419,66				
05/08/2019	12311	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.905,13				
05/08/2019	12312	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
05/08/2019	12332	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	714,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.298,57</b>	<b>19.208,57</b>	<b>6.112,66C</b>
08/08/2019	12496	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	1.762,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	13777	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,13</b>	<b>19.208,57</b>	<b>4.050,10C</b>
12/08/2019	12792	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
12/08/2019	12836	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	123,88				
12/08/2019	12838	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.120,31</b>	<b>19.208,57</b>	<b>3.290,92C</b>
16/08/2019	13966	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	258,69				
16/08/2019	13986	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	541,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.920,43</b>	<b>19.208,57</b>	<b>2.490,80C</b>
20/08/2019	13536	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	217,00				
20/08/2019	14118	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	593,80				
20/08/2019	14150	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.111,23</b>	<b>19.208,57</b>	<b>300,00C</b>
31/08/2019	13686	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		659,05			
31/08/2019	13739	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.		235,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	14825	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.		123,88			
31/08/2019	15173	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.		419,53			
31/08/2019	15502	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2019	14119	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.		500,00	<b>22.111,23</b>	<b>21.966,33</b>	<b>3.057,76C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	14161	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.		2.103,27	<b>22.111,23</b>	<b>22.466,33</b>	<b>3.557,76C</b>
02/09/2019	14268	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		3.868,58			
02/09/2019	14824	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		271,79			
02/09/2019	14885	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		545,02			
02/09/2019	14977	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019		419,66			
02/09/2019	15352	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019		219,60			
02/09/2019	15933	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.		440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16651	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.111,23</b>	<b>30.634,25</b>	<b>11.725,68C</b>
05/09/2019	15102	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	659,05				
05/09/2019	15106	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	500,00				
05/09/2019	15107	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.868,58				
05/09/2019	15111	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	271,79				
05/09/2019	15118	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	419,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.830,31</b>	<b>30.634,25</b>	<b>6.006,60C</b>
06/09/2019	15167	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.130,31</b>	<b>30.634,25</b>	<b>5.706,60C</b>
09/09/2019	15558	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.103,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.233,58</b>	<b>30.634,25</b>	<b>3.603,33C</b>
10/09/2019	15632	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	419,53				
10/09/2019	15637	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	235,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.888,41</b>	<b>30.634,25</b>	<b>2.948,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15647	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.012,29</b>	<b>30.634,25</b>	<b>2.824,62C</b>
16/09/2019	15874	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	545,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.557,31</b>	<b>30.634,25</b>	<b>2.279,60C</b>
20/09/2019	17684	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.877,31</b>	<b>30.634,25</b>	<b>959,60C</b>
24/09/2019	16461	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.317,31</b>	<b>30.634,25</b>	<b>519,60C</b>
30/09/2019	15606	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.		235,30			
30/09/2019	15967	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		637,72			
30/09/2019	16254	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	219,60				
30/09/2019	16650	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.		123,88			
30/09/2019	16702	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		439,57			
30/09/2019	17557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.536,91</b>	<b>33.420,72</b>	<b>3.086,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				<b>2.024,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11451	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,41C</b>
24/07/2019	12020	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.918,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52,74C</b>
25/07/2019	12369	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.		1.596,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,41</b>	<b>1.596,52</b>	<b>1.649,26C</b>
31/07/2019	14124	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,41</b>	<b>1.646,09</b>	<b>1.698,83C</b>
05/08/2019	12334	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	52,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,15</b>	<b>1.646,09</b>	<b>1.646,09C</b>
26/08/2019	15035	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.596,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,67</b>	<b>1.646,09</b>	<b>49,57C</b>
27/08/2019	15036	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.		1.890,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,67</b>	<b>3.536,20</b>	<b>1.939,68C</b>
31/08/2019	15753	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,67</b>	<b>3.588,94</b>	<b>1.992,42C</b>
05/09/2019	15105	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	49,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.670,24</b>	<b>3.588,94</b>	<b>1.942,85C</b>
24/09/2019	16834	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.890,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.560,35</b>	<b>3.588,94</b>	<b>52,74C</b>
25/09/2019	16984	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		2.101,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.560,35</b>	<b>5.690,91</b>	<b>2.154,71C</b>
30/09/2019	17964	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.560,35</b>	<b>5.743,65</b>	<b>2.207,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2019	10806	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/07/2019	10807	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,78</b>	<b>199,78</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	10810	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/08/2019	10811	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	13844	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
31/08/2019	13845	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3665 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,19</b>	<b>546,19</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	10814	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10815	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	13847	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
30/09/2019	13848	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3666 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892,64</b>	<b>892,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					<b>1.920,78C</b>
01/07/2019	11646	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.584,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00C</b>
10/07/2019	11235	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		474,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,78</b>	<b>474,33</b>	<b>474,33C</b>
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		474,33			
02/09/2019	15068	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	474,33				
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		233,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,11</b>	<b>1.182,33</b>	<b>708,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	18723	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.		672,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,11</b>	<b>1.854,33</b>	<b>1.380,00C</b>
16/09/2019	18725	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,11</b>	<b>2.190,33</b>	<b>1.716,00C</b>
20/09/2019	18724	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067,11</b>	<b>2.190,33</b>	<b>1.044,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2019	10285	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.		10.140,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.140,81</b>	<b>10.140,81C</b>
22/07/2019	12017	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.140,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.140,81</b>	<b>10.140,81</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	12802	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		61.237,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.140,81</b>	<b>71.378,69</b>	<b>61.237,88C</b>
21/08/2019	14991	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	61.237,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.378,69</b>	<b>71.378,69</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	17740	0162/2019	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	17741	F-162/2019	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.442,20</b>	<b>71.442,20</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	15466	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.		104.779,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.442,20</b>	<b>176.222,11</b>	<b>104.779,91C</b>
23/09/2019	16830	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	104.779,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.222,11</b>	<b>176.222,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					<b>5.500,00C</b>
01/07/2019	9723	0102/2019	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>6.350,00C</b>
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
18/07/2019	11072	0103/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2019	9725	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		1.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,56</b>	<b>1.099,56C</b>
19/07/2019	11375	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.099,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,56</b>	<b>1.099,56</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	12568	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.		1.617,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.717,37</b>	<b>1.617,81C</b>
22/08/2019	14999	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.617,81		<b>1.099,56</b>		
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.717,37</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15599	F-174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.459,02	<b>2.717,37</b>	<b>2.717,37</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.176,39</b>	<b>1.459,02C</b>
23/09/2019	17675	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.459,02		<b>2.717,37</b>	<b>4.176,39</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.176,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>6.367,69C</b>
02/07/2019	11487	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,31C</b>
05/07/2019	11765	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.522,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	10886	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.		6.584,30			
31/07/2019	11636	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		2.752,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.367,69</b>	<b>9.336,59</b>	<b>9.336,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12101	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.584,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.951,99</b>	<b>9.336,59</b>	<b>2.752,29C</b>
07/08/2019	12549	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.752,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,28</b>	<b>9.336,59</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	14099	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		2.728,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,28</b>	<b>12.065,29</b>	<b>2.728,70C</b>
31/08/2019	15171	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.		4.198,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,28</b>	<b>16.263,58</b>	<b>6.926,99C</b>
06/09/2019	15073	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.728,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.432,98</b>	<b>16.263,58</b>	<b>4.198,29C</b>
10/09/2019	15597	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.631,27</b>	<b>16.263,58</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	16037	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		7.184,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.631,27</b>	<b>23.448,07</b>	<b>7.184,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16729	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.		4.281,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.631,27</b>	<b>27.729,85</b>	<b>11.466,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/09/2019	17855	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		122,15			
19/09/2019	17856	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	122,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2019	9860	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,25</b>	<b>1.067,25C</b>
15/07/2019	10332	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.134,50</b>	<b>2.134,50C</b>
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,25</b>	<b>2.134,50</b>	<b>1.067,25C</b>
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	1.056,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.123,83</b>	<b>2.134,50</b>	<b>10,67C</b>
06/08/2019	13445	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.123,83</b>	<b>3.201,75</b>	<b>1.077,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,08</b>	<b>3.201,75</b>	<b>10,67C</b>
03/09/2019	15192	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,08</b>	<b>4.269,00</b>	<b>1.077,92C</b>
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.258,33</b>	<b>4.269,00</b>	<b>10,67C</b>
30/09/2019	16870	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.258,33</b>	<b>5.336,25</b>	<b>1.077,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>1.896,90C</b>
01/07/2019	10324	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		14.291,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.291,17</b>	<b>16.188,07C</b>
04/07/2019	9629	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		216,94			
04/07/2019	10510	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.896,90				
04/07/2019	11120	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,84</b>	<b>14.508,11</b>	<b>14.291,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10062	0197/2019	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,84</b>	<b>14.551,97</b>	<b>14.335,03C</b>
11/07/2019	10914	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.157,70</b>	<b>14.551,97</b>	<b>14.291,17C</b>
16/07/2019	11543	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14.291,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.448,87</b>	<b>14.551,97</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	11104	F-192/2019	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.448,87</b>	<b>14.686,85</b>	<b>134,88C</b>
23/07/2019	11211	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.		263,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.448,87</b>	<b>14.950,26</b>	<b>398,29C</b>
24/07/2019	11391	F-196/2019	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.448,87</b>	<b>15.123,22</b>	<b>571,25C</b>
25/07/2019	11523	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
25/07/2019	11531	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	263,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.847,16</b>	<b>15.123,22</b>	<b>172,96C</b>
26/07/2019	11622	F-203/2019	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
26/07/2019	11873	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.020,12</b>	<b>15.273,02</b>	<b>149,80C</b>
30/07/2019	11929	F-197/2019	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			
30/07/2019	12026	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.169,92</b>	<b>15.534,42</b>	<b>261,40C</b>
01/08/2019	12055	F-240/2019	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			
01/08/2019	12124	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/08/2019	12125	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
01/08/2019	12931	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.		21.856,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.579,47</b>	<b>37.539,46</b>	<b>21.856,89C</b>
02/08/2019	12138	F-194/2019	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12140	F-192/2019	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			
02/08/2019	12143	F-003/2019	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.		249,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.579,47</b>	<b>37.976,91</b>	<b>22.294,34C</b>
06/08/2019	12571	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	249,10				
06/08/2019	12577	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.934,86</b>	<b>37.976,91</b>	<b>21.938,95C</b>
07/08/2019	12553	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.016,92</b>	<b>37.976,91</b>	<b>21.856,89C</b>
14/08/2019	14254	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	21.856,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.873,81</b>	<b>37.976,91</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	13559	F-006/2019	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.873,81</b>	<b>38.193,85</b>	<b>216,94C</b>
22/08/2019	13726	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
22/08/2019	14277	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.090,75</b>	<b>38.471,83</b>	<b>277,98C</b>
23/08/2019	14288	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.368,73</b>	<b>38.471,83</b>	<b>0,00</b>
01/09/2019	15587	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		22.640,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.368,73</b>	<b>61.111,88</b>	<b>22.640,05C</b>
12/09/2019	15512	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.368,73</b>	<b>61.346,77</b>	<b>22.874,94C</b>
17/09/2019	15890	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
17/09/2019	16400	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.640,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.243,67</b>	<b>61.346,77</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	16026	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
24/09/2019	16028	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.243,67</b>	<b>62.081,35</b>	<b>734,58C</b>
26/09/2019	16272	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16273	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.978,25</b>	<b>62.081,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	10499	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
16/07/2019	11253	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00C</b>
19/07/2019	10963	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>468,00</b>	<b>248,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	12562	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		228,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>696,00</b>	<b>228,00C</b>
02/08/2019	12612	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,00</b>	<b>916,00</b>	<b>448,00C</b>
13/08/2019	12932	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,00</b>	<b>916,00</b>	<b>228,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13552	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14152	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>230,00C</b>
30/08/2019	15029	F-104/2019	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	15600	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>1.366,00</b>	<b>220,00C</b>
09/09/2019	15767	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.		272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>492,00C</b>
17/09/2019	15752	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>510,00C</b>
19/09/2019	16376	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>492,00C</b>
20/09/2019	17683	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>272,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	17085	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16153	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>99,00C</b>
27/09/2019	16248	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>117,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	8905	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00C</b>
02/07/2019	10824	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	12385	F-104/2019	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,00</b>	<b>218,60</b>	<b>16,60C</b>
08/08/2019	12730	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,60</b>	<b>218,60</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12902	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,60</b>	<b>572,10</b>	<b>353,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13533	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>572,10</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	13800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>1.305,20</b>	<b>733,10C</b>
26/08/2019	14036	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			
26/08/2019	14293	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,20</b>	<b>1.650,00</b>	<b>344,80C</b>
27/08/2019	14131	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
27/08/2019	14135	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,20</b>	<b>1.691,79</b>	<b>386,59C</b>
28/08/2019	14210	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
28/08/2019	15008	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.869,52</b>	<b>219,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14261	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		353,50			
29/08/2019	15026	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
29/08/2019	15027	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,10</b>	<b>2.223,02</b>	<b>210,92C</b>
30/08/2019	15013	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,29</b>	<b>2.232,64</b>	<b>187,35C</b>
02/09/2019	14460	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,29</b>	<b>2.646,05</b>	<b>600,76C</b>
03/09/2019	15053	F-104/2019	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
03/09/2019	15057	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.468,32</b>	<b>2.646,05</b>	<b>177,73C</b>
11/09/2019	15404	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
11/09/2019	15410	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		353,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15473	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
11/09/2019	15631	F-104/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646,05</b>	<b>3.239,61</b>	<b>593,56C</b>
12/09/2019	15649	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	353,50				
12/09/2019	15651	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
12/09/2019	15655	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,61</b>	<b>3.239,61</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	15721	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,61</b>	<b>3.301,41</b>	<b>61,80C</b>
17/09/2019	15885	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,41</b>	<b>3.301,41</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	15904	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,41</b>	<b>3.376,81</b>	<b>75,40C</b>
24/09/2019	16006	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16008	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16010	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16012	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16014	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SÉRGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16016	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
24/09/2019	16018	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
24/09/2019	16020	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16465	F-181/2019	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				

Acumulado até o dia:

3.376,81

7.044,81

3.668,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16164	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
26/09/2019	16168	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
26/09/2019	16280	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
26/09/2019	16282	F-181/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
26/09/2019	16285	F-181/2019	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16288	F-181/2019	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16293	F-181/2019	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16295	F-181/2019	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				

Acumulado até o dia:

6.668,81

7.164,01

495,20C

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque

Saldo anterior:

1.400,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11162	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	11176	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00C</b>
02/07/2019	11498	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
03/07/2019	9206	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/07/2019	9210	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/07/2019	9326	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>550,00</b>	<b>900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	9628	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.250,00C</b>
05/07/2019	10981	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/07/2019	11234	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/07/2019	13581	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
05/07/2019	13619	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>350,00C</b>
08/07/2019	7404	0210/2019	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9776	0233/2019	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9781	0234/2019	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9785	0235/2019	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9791	0183/2019	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9820	0196/2019	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9825	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9829	0185/2019	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9851	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	11119	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.500,00C</b>
09/07/2019	9961	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.850,00C</b>
10/07/2019	10029	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10037	0237/2019	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>3.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/07/2019	10306	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
12/07/2019	10308	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
12/07/2019	10326	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
12/07/2019	13779	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/07/2019	10505	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
15/07/2019	10919	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.400,00C</b>
							<b>3.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10552	F-003/2019	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/07/2019	10557	F-197/2019	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.900,00C</b>
17/07/2019	10304	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/07/2019	10863	F-238/2019	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10866	F-166/2019	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10873	F-194/2019	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10876	F-194/2019	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10879	F-207/2019	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10881	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10884	F-089/2019	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>3.950,00C</b>
19/07/2019	10940	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10947	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	10951	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10956	F-194/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10959	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10962	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10993	F-203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11003	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11006	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11008	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11011	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11018	0233/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11023	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11031	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11038	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11058	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11060	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11062	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11063	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11064	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11070	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	13566	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	16021	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>100,00C</b>
22/07/2019	11317	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	11433	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11457	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/07/2019	11458	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	12007	F-010/2019	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00	8.450,00	7.050,00	0,00
31/07/2019	12011	F-006/2019	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	12133	F-008/2019	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00	8.450,00	7.250,00	200,00C
02/08/2019	12238	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/08/2019	12242	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12270	F-002/2019	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12299	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12705	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	12254	F-218/2019	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12258	F-004/2019	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12262	F-001/2019	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12266	F-185/2019	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12274	F-246/2019	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12278	F-194/2019	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.850,00C</b>
06/08/2019	12403	F-001/2019	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/08/2019	12557	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/08/2019	12575	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>1.750,00C</b>
07/08/2019	12475	F-002/2019	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
07/08/2019	12481	F-002/2019	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>2.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12723	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	12725	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	12726	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	17671	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/08/2019	17672	F-219/2019	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>1.400,00C</b>
09/08/2019	12649	F-104/2019	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/08/2019	12666	F-181/2019	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/08/2019	12678	F-181/2019	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
09/08/2019	12682	F-181/2019	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
09/08/2019	12686	F-181/2019	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
09/08/2019	12691	F-246/2019	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00				
09/08/2019	12777	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
09/08/2019	12787	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/08/2019	12794	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00		<b>11.650,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.050,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12887	F-010/2019	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
13/08/2019	12891	F-006/2019	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
13/08/2019	12899	F-002/2019	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>2.250,00C</b>
14/08/2019	12974	F-236/2019	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
14/08/2019	13624	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>2.000,00C</b>
15/08/2019	14014	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	14108	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/08/2019	14111	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.150,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>1.200,00C</b>
16/08/2019	13964	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/08/2019	13975	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/08/2019	13980	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/08/2019	13982	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13524	F-104/2019	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/08/2019	13539	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
20/08/2019	13549	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.250,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>450,00C</b>
21/08/2019	14265	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>350,00C</b>
22/08/2019	14274	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	13935	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14034	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/08/2019	14295	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>350,00C</b>
27/08/2019	14361	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14187	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	14191	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/08/2019	14195	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	14199	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CÔRREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14230	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	14234	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>1.350,00C</b>
30/08/2019	15009	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/08/2019	15012	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/08/2019	15015	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/08/2019	15019	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
30/08/2019	15021	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15023	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.750,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	14737	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.750,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>350,00C</b>
03/09/2019	14878	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14884	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14899	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14903	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	15047	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15869	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.450,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.050,00C</b>
06/09/2019	15161	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>1.400,00C</b>
09/09/2019	15231	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/09/2019	15553	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/09/2019	17912	0234/2019	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/09/2019	17913	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.900,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>1.150,00C</b>
10/09/2019	15397	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/09/2019	15400	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15635	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>1.250,00C</b>
11/09/2019	15626	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.350,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>1.150,00C</b>
12/09/2019	15652	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/09/2019	15660	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>700,00C</b>
16/09/2019	15713	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>1.050,00C</b>
17/09/2019	15762	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/09/2019	15888	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15893	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>700,00C</b>
19/09/2019	15870	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.850,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>350,00C</b>
20/09/2019	15916	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
20/09/2019	15920	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15924	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15928	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15946	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15950	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15963	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16333	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	16338	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	16357	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	15971	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00	<b>20.900,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>1.850,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16323	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>2.100,00C</b>
24/09/2019	16227	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/09/2019	16455	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>1.400,00C</b>
25/09/2019	16298	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
25/09/2019	17679	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>700,00C</b>
26/09/2019	16120	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFOURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16256	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.750,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>700,00C</b>
27/09/2019	16815	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>350,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	8331	0102/2019	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
01/07/2019	8333	0102/2019	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
01/07/2019	8342	0102/2019	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.608,37</b>	<b>7.608,37C</b>
08/07/2019	9843	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.208,37</b>	<b>8.208,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11137	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>8.208,37</b>	<b>7.608,37C</b>
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.698,81</b>	<b>8.208,37</b>	<b>2.509,56C</b>
22/07/2019	11108	F-191/2019	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
22/07/2019	11110	F-219/2019	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
22/07/2019	11118	F-178/2019	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
22/07/2019	11131	F-190/2019	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.698,81</b>	<b>10.912,37</b>	<b>5.213,56C</b>
23/07/2019	11205	F-184/2019	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	11310	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
23/07/2019	11330	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.080,81</b>	<b>11.994,37</b>	<b>4.913,56C</b>
24/07/2019	11267	F-184/2019	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
24/07/2019	11329	F-184/2019	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
24/07/2019	11333	F-102/2019	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.080,81</b>	<b>12.612,57</b>	<b>5.531,76C</b>
25/07/2019	11524	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
25/07/2019	11525	F-102/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11527	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
25/07/2019	11528	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
25/07/2019	11529	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
25/07/2019	11530	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.405,01</b>	<b>12.612,57</b>	<b>3.207,56C</b>
26/07/2019	11632	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.103,01</b>	<b>12.612,57</b>	<b>2.509,56C</b>
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,57</b>	<b>12.612,57</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	12904	F-104/2019	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.612,57</b>	<b>12.934,57</b>	<b>322,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13972	F-104/2019	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,57</b>	<b>12.934,57</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	13075	F-005/2019	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
19/08/2019	13328	F-008/2019	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,57</b>	<b>14.500,57</b>	<b>1.566,00C</b>
20/08/2019	14145	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
20/08/2019	14158	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,57</b>	<b>14.500,57</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14237	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,57</b>	<b>14.996,57</b>	<b>496,00C</b>
29/08/2019	14299	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,57</b>	<b>15.155,77</b>	<b>655,20C</b>
30/08/2019	15031	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOYA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	496,00				
30/08/2019	15032	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,77</b>	<b>15.155,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,77</b>	<b>15.755,77</b>	<b>600,00C</b>
03/09/2019	14880	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,77</b>	<b>16.227,77</b>	<b>1.072,00C</b>
04/09/2019	15052	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.755,77</b>	<b>16.227,77</b>	<b>472,00C</b>
05/09/2019	15123	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.227,77</b>	<b>16.227,77</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15165	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.227,77</b>	<b>16.615,77</b>	<b>388,00C</b>
10/09/2019	15634	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.615,77</b>	<b>16.615,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>132.738,13C</b>
31/07/2019	12929	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		33,40			
31/07/2019	13081	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.265,89			
31/07/2019	13101	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		43,57			
31/07/2019	13133	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			
31/07/2019	13134	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	276.850,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.850,06</b>	<b>296.192,92</b>	<b>152.080,99C</b>
31/08/2019	15656	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		43,89			
31/08/2019	15669	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		704,93			
31/08/2019	15707	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51			
31/08/2019	15743	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		23.833,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.068,57</b>	<b>553.993,43</b>	<b>176.662,99C</b>
30/09/2019	17595	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		305.203,31			
30/09/2019	17596	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	305.203,31				
30/09/2019	17620	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		504,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17635	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		13.775,00			
30/09/2019	17636	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		226,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.271,88</b>	<b>873.703,20</b>	<b>191.169,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/07/2019	15954	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		15.172,51			
10/07/2019	15955	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.172,51</b>	<b>15.172,51</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	17747	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	14.633,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.806,12</b>	<b>29.806,12</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17748	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		14.091,31			
30/09/2019	17749	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	14.091,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.897,43</b>	<b>43.897,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/08/2019	13968		Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	13969		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,77</b>	<b>564,77</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16134	PA 7494/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.		1.786,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16135	PA 7494/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	1.786,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,39</b>	<b>2.351,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	14655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		24,14			
01/07/2019	14656		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	24,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,14</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	14664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,04			
02/07/2019	14665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,04				
02/07/2019	14668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		346,80			
02/07/2019	14669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,98</b>	<b>380,98</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	14681		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/07/2019	14682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,16</b>	<b>391,16</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	14688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,70</b>	<b>421,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14471		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14472		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14473		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14474		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14475		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14476		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14478		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14479		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14480		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14482		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14484		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14485		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14486		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14487		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14488		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14489		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14490		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14491		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14492		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14493		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14494		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14495		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14497		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14498		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14499		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14500		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14502		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14503		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14504		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14505		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14508		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14509		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14510		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14511		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14514		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14516		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14518		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14536		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14538		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14539		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14540		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14541		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14542		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14696		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14698		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14699		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	14545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00		<b>570,42</b>	<b>570,42</b>
09/07/2019	14546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2019	14707		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18		<b>571,42</b>	<b>571,42</b>
10/07/2019	14708		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	14709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14710		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2019	14558		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00		<b>591,78</b>	<b>591,78</b>
11/07/2019	14559		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2019	14571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00		<b>594,78</b>	<b>594,78</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	14572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14574		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14575		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14577		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14578		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14713		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
12/07/2019	14714		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,80</b>	<b>602,80</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	13253		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.		80,00			
15/07/2019	13254		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	80,00				
15/07/2019	14717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,34</b>	<b>713,34</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	14581		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14582		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14583		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	14584		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
16/07/2019	14726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2019	14729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18	<b>735,70</b>	<b>735,70</b>	<b>0,00</b>
17/07/2019	14730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	14739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00	<b>745,88</b>	<b>745,88</b>	<b>0,00</b>
18/07/2019	14740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2019	14587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00	<b>760,88</b>	<b>760,88</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	14588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14621		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14622		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14623		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14624		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14625		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14626		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14628		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14630		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14632		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14633		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14634		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14636		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14637		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14742		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14746		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14747		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14748		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14749		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14751		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	14639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00	<b>888,68</b>	<b>888,68</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	14640		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2019	14771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		53,00	<b>889,68</b>	<b>889,68</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	14772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	53,00				
24/07/2019	14773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		42,40			
24/07/2019	14774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	42,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2019	14641		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.		42,00	<b>985,08</b>	<b>985,08</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	14642		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	42,00				
25/07/2019	14776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14780		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	14781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,52</b>	<b>1.108,52</b>	<b>0,00</b>
26/07/2019	13324		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,15			
26/07/2019	13325		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,15				
26/07/2019	14643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14647		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14794		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.		53,00			
26/07/2019	14795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	53,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,67</b>	<b>1.174,67</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	14649		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/07/2019	14650		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,67</b>	<b>1.175,67</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	14651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/07/2019	14799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
30/07/2019	14804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
30/07/2019	14805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249,82</b>	<b>1.249,82</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	13129		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13130		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.751,32</b>	<b>2.751,32</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	15285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15288		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15507		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,81			
01/08/2019	15508		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,28</b>	<b>2.855,28</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	15309		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	15310		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15316		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
02/08/2019	15324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
02/08/2019	15509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,32			
02/08/2019	15510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	15265		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00	<b>3.293,35</b>	<b>3.293,35</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	15266		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.294,35</b>	<b>3.294,35</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	15336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,40			
07/08/2019	15341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,40				
07/08/2019	15342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15343		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15345		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15347		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,10</b>	<b>3.474,10</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	15271		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15272		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15273		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15274		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15353		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	15354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15358		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.538,80</b>	<b>3.538,80</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	15365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/08/2019	15367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,70</b>	<b>3.559,70</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	15275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/08/2019	15276		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/08/2019	15412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	15413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.561,72</b>	<b>3.561,72</b>	<b>0,00</b>
14/08/2019	15414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15419		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15423		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	15516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/08/2019	15517		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,77</b>	<b>3.656,77</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	15433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/08/2019	15434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.667,22</b>	<b>3.667,22</b>	<b>0,00</b>
16/08/2019	15436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15438				10,45			
16/08/2019	15439			10,45				
16/08/2019	15441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15584				80,00			
16/08/2019	15585			80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.825,37</b>	<b>3.825,37</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	15451		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/08/2019	15452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,82</b>	<b>3.835,82</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	15454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15455		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15530		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2019	15531		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.857,72</b>	<b>3.857,72</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	15533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
21/08/2019	15534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.858,72</b>	<b>3.858,72</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	15462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
22/08/2019	15463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
22/08/2019	15538		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
22/08/2019	15539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00					
22/08/2019	15540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
22/08/2019	15541		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00					
22/08/2019	15542		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
22/08/2019	15543		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.872,17</b>	<b>3.872,17</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	15474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/08/2019	15475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/08/2019	15476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/08/2019	15477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
23/08/2019	15478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/08/2019	15479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	15546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15547		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15548		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15550		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.906,52</b>	<b>3.906,52</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	16410		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/08/2019	16411		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,52</b>	<b>3.948,52</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	15559		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
27/08/2019	15561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,52</b>	<b>3.950,52</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	14938	F-062/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.		0,30			
28/08/2019	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	0,30				
28/08/2019	15483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/08/2019	15484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/08/2019	15564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/08/2019	15565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.962,27</b>	<b>3.962,27</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.		2,20			
29/08/2019	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	2,20				
29/08/2019	16714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,39			
29/08/2019	16715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,86</b>	<b>3.964,86</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	15492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15497		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15498		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15499		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15568		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4128 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15569		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4129 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.020,11</b>	<b>4.020,11</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	15714		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,37</b>	<b>6.282,37</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	15783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
02/09/2019	15784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
02/09/2019	17259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		50,21			
02/09/2019	17260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	50,21				
02/09/2019	17262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2019	17263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,63</b>	<b>6.343,63</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	15790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,50			
03/09/2019	15791		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,50				
03/09/2019	17267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		11,04			
03/09/2019	17268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	11,04				
03/09/2019	17270		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2019	17273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.		343,40			
03/09/2019	17274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	343,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,02</b>	<b>6.710,02</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	15804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,80				
04/09/2019	15805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/09/2019	15806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/09/2019	17279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17280		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17292		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17294		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17296		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.802,72</b>	<b>6.802,72</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	15812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
05/09/2019	15813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
05/09/2019	17303		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17304		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17309		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,57			
05/09/2019	17314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.851,49</b>	<b>6.851,49</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	15821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
06/09/2019	15822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
06/09/2019	15823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	15824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
06/09/2019	17322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17323		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/09/2019	17324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17325		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.874,89</b>	<b>6.874,89</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	15833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/09/2019	15834		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/09/2019	17327		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17328		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.897,99</b>	<b>6.897,99</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	17199		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
10/09/2019	17200		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
10/09/2019	17336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/09/2019	17337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.909,44</b>	<b>6.909,44</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	17340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	17341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.940,79</b>	<b>6.940,79</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	17201		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17202		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17204		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17205		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
12/09/2019	17349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
12/09/2019	17351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/09/2019	17352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.975,81</b>	<b>6.975,81</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	15849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
13/09/2019	15850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
13/09/2019	17206		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17207		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	17208		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17209		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17355		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17357		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,06</b>	<b>7.010,06</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	15853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
16/09/2019	15854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
16/09/2019	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
16/09/2019	15857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
16/09/2019	17211		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/09/2019	17212		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.017,96</b>	<b>7.017,96</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	15861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	17110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
17/09/2019	17111		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
17/09/2019	17213		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17214		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17215		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17216		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17217		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17219		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17220		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17221		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17222		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	17363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45	<b>7.105,16</b>	<b>7.105,16</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	17364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	17368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17369		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.146,96</b>	<b>7.146,96</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	16423		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
19/09/2019	16424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
19/09/2019	17223		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17224		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17226		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17227		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,02			
19/09/2019	17378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,02				
19/09/2019	17381		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.174,73</b>	<b>7.174,73</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	16426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
20/09/2019	16427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
20/09/2019	16428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
20/09/2019	17112		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
20/09/2019	17113		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
20/09/2019	17228		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17229		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17230		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17231		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17232		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17233		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17234		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17235		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17384		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17385		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17386		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17387		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17388		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,73</b>	<b>7.222,73</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	16437		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/09/2019	16438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/09/2019	16439		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
23/09/2019	16440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
23/09/2019	17392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.246,43</b>	<b>7.246,43</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	16445		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
24/09/2019	16446		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
24/09/2019	16447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
24/09/2019	16448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
24/09/2019	17236		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17237		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	17239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2019	17399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17400		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	16456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20	<b>7.274,03</b>	<b>7.274,03</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	16457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
25/09/2019	16459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/09/2019	16460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/09/2019	17240		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/09/2019	17241		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/09/2019	17506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,88</b>	<b>7.349,88</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	16532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
26/09/2019	16533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
26/09/2019	16534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
26/09/2019	16535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
26/09/2019	17242		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17243		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17245		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17517		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17519		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	16543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20	<b>7.459,18</b>	<b>7.459,18</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	16544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
27/09/2019	16548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
27/09/2019	16549		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
27/09/2019	17537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	17538		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,13</b>	<b>7.472,13</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	16554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
30/09/2019	16555		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
30/09/2019	16556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
30/09/2019	16557		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
30/09/2019	17246		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/09/2019	17247		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/09/2019	17542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2019	17543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2019	17592		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.801,80			
30/09/2019	17593	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.801,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,08</b>	<b>9.290,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/08/2019	12570	F-103/2019	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019		938,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938,56</b>	<b>938,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	938,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938,56</b>	<b>938,56</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	14096	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.		2.438,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938,56</b>	<b>3.377,01</b>	<b>2.438,45C</b>
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	2.438,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,01</b>	<b>3.377,01</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	15769	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.		1.217,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,01</b>	<b>4.594,66</b>	<b>1.217,65C</b>
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	1.217,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.594,66</b>	<b>4.594,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	11183	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/07/2019	11184	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,54</b>	<b>100,54</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	11188	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/08/2019	11189	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,08</b>	<b>201,08</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	11191	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/09/2019	11192	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,62</b>	<b>301,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	10418	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/07/2019	10419	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10455	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10456	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10571	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10572	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,88</b>	<b>153,88</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	10421	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10422	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10459	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10460	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10575	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10576	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,76</b>	<b>307,76</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	10424	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/09/2019	10425	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10462	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10463	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10580	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10581	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,64</b>	<b>461,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	10614	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10615	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10660	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/07/2019	10661	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10713	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/07/2019	10714	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/07/2019	10746	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/07/2019	10747	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/07/2019	10841	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/07/2019	10842	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/07/2019	11284	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/07/2019	11285	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/07/2019	13788	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/07/2019	13818	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13860	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/07/2019	13868	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,37</b>	<b>205,37</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	10617	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10618	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/08/2019	10663	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/08/2019	10664	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/08/2019	10716	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/08/2019	10717	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/08/2019	10749	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/08/2019	10750	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/08/2019	10844	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/08/2019	10845	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	11287	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/08/2019	11288	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/08/2019	13792	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/08/2019	13821	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/08/2019	13861	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/08/2019	13869	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	10621	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10622	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10666	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/09/2019	10667	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10719	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10720	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
						<b>410,74</b>	<b>410,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10753	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/09/2019	10754	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10847	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/09/2019	10848	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/09/2019	11290	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/09/2019	11291	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/09/2019	13795	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/09/2019	13824	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/09/2019	13862	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/09/2019	13870	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,11</b>	<b>616,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/07/2019	9463	0217/2019	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	10983	0217/2019	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2019	13958		Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
31/07/2019	13959		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>247.000,00C</b>
09/08/2019	12940	F-164/2019	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	247.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/07/2019	11243	0164/2019	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		17.570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00C</b>
01/08/2019	12051	0164/2019	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	17.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	16746	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		1.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.570,00</b>	<b>18.742,00</b>	<b>1.172,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16747	F-164/2019	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	1.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.742,00</b>	<b>18.742,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					<b>660,00C</b>
10/07/2019	10825	0164/2019	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>8.320,00C</b>
04/07/2019	10513	F-164/2019	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019		999,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,08</b>	<b>9.319,08C</b>
11/07/2019	11252	0164/2019	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.		2.319,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.318,08</b>	<b>11.638,08C</b>
19/07/2019	11644	F-164/2019	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		1.778,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.096,78</b>	<b>13.416,78C</b>
23/07/2019	11327	0164/2019	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	8.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,00</b>	<b>5.096,78</b>	<b>5.096,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	12618	0164/2019	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.		11.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,00</b>	<b>16.776,78</b>	<b>16.776,78C</b>
02/08/2019	12237	F-164/2019	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	999,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.319,08</b>	<b>16.776,78</b>	<b>15.777,70C</b>
08/08/2019	12944	0164/2019	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	2.319,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.638,08</b>	<b>16.776,78</b>	<b>13.458,70C</b>
12/08/2019	14129	F-164/2019	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.638,08</b>	<b>31.776,78</b>	<b>28.458,70C</b>
20/08/2019	13577	F-164/2019	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	1.778,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.416,78</b>	<b>31.776,78</b>	<b>26.680,00C</b>
03/09/2019	15604	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.416,78</b>	<b>31.776,78</b>	<b>11.680,00C</b>
13/09/2019	15897	F-164/2019	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	11.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.096,78</b>	<b>31.776,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14868	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
03/09/2019	15877	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/07/2019	10523	F-164/2019	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00C</b>
03/07/2019	10527	F-164/2019	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		2.964,96			
03/07/2019	16758	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		2.078,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.393,46</b>	<b>6.393,46C</b>
04/07/2019	10530	F-164/2019	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		2.725,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.119,22</b>	<b>9.119,22C</b>
12/07/2019	11247	F-164/2019	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		1.140,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00C</b>
15/07/2019	16753	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		263,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.523,56</b>	<b>10.523,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.961,56</b>	<b>22.961,56C</b>
02/08/2019	12219	F-164/2019	Pago a EVOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	1.350,00				
02/08/2019	12220	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	2.225,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575,76</b>	<b>22.961,56</b>	<b>19.385,80C</b>
07/08/2019	12236	F-164/2019	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	2.964,96				
07/08/2019	12433	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.040,72</b>	<b>22.961,56</b>	<b>15.920,84C</b>
14/08/2019	12942	F-164/2019	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	1.140,78				
14/08/2019	16754	F-164/2019	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	263,56				
14/08/2019	16759	F-164/2019	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,56</b>	<b>22.961,56</b>	<b>12.438,00C</b>
20/08/2019	14098	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,56</b>	<b>23.301,56</b>	<b>12.778,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	16741	F-164/2019	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	12.438,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.961,56</b>	<b>23.301,56</b>	<b>340,00C</b>
24/09/2019	16431	F-164/2019	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.301,56</b>	<b>23.301,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/07/2019	15952	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		85.539,85			
10/07/2019	15953	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	85.539,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.539,85</b>	<b>85.539,85</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	17757	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		86.078,75			
31/08/2019	17758	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	86.078,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.618,60</b>	<b>171.618,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	17759	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		86.621,05			
30/09/2019	17760	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	86.621,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.239,65</b>	<b>258.239,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.889.874,49C</b>
31/07/2019	12629	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		341.557,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.557,01</b>	<b>2.231.431,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15280		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		353.487,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>695.044,69</b>	<b>2.584.919,18C</b>
30/09/2019	16253	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		346.452,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041.496,75</b>	<b>2.931.371,24C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			<b>Saldo anterior:</b>					<b>5.359,21C</b>
31/07/2019	12631	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		11.708,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.708,44</b>	<b>17.067,65C</b>
31/08/2019	15283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.778,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.487,03</b>	<b>23.846,24C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>55.541,20C</b>
31/07/2019	12633	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.537,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.537,81</b>	<b>75.079,01C</b>
31/08/2019	15289		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		11.000,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.538,50</b>	<b>86.079,70C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.388,20</b>	<b>94.929,40C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>196.172,94C</b>
31/07/2019	12635	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		37.743,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.743,70</b>	<b>233.916,64C</b>
31/08/2019	15302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		44.484,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.228,04</b>	<b>278.400,98C</b>
30/09/2019	16275	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		40.951,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.179,26</b>	<b>319.352,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>269.557,60C</b>
31/07/2019	12637		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		46.459,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.459,91</b>	<b>316.017,51C</b>
31/08/2019	15308		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		46.879,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.338,98</b>	<b>362.896,58C</b>
30/09/2019	16279	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		46.911,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.250,27</b>	<b>409.807,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>99.988,23C</b>
31/07/2019	12639	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		83.635,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.635,53</b>	<b>183.623,76C</b>
31/08/2019	15327		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.995,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.631,31</b>	<b>186.619,54C</b>
30/09/2019	16284	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.027,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.659,06</b>	<b>188.647,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				<b>131.051,82C</b>
31/07/2019	12641	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		44.233,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.233,72</b>	<b>175.285,54C</b>
31/08/2019	15329		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.446,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.680,45</b>	<b>197.732,27C</b>
30/09/2019	16287	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		23.999,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.679,50</b>	<b>221.731,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>556.177,73C</b>
31/07/2019	12674	C-007/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		120.384,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12762		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.		239,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.623,92</b>	<b>676.801,65C</b>
31/08/2019	15388		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.437,29</b>	<b>778.615,02C</b>
30/09/2019	16305	C-009/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.340,76</b>	<b>877.518,49C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>199.403,24C</b>
05/07/2019	10590		PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.		37.851,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.851,72</b>	<b>237.254,96C</b>
07/08/2019	12550	C-007/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.		42.593,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.445,70</b>	<b>279.848,94C</b>
06/09/2019	15119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.		37.872,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.318,02</b>	<b>317.721,26C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.578,48C</b>
25/07/2019	11462		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		4.680,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.680,71</b>	<b>26.259,19C</b>
21/08/2019	13612	C-003/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		35,84			
21/08/2019	13623		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		27,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.743,75</b>	<b>26.322,23C</b>
22/08/2019	13630		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		71,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.815,35</b>	<b>26.393,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		5.819,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.634,61</b>	<b>32.213,09C</b>
25/09/2019	16477		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		4.819,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.454,34</b>	<b>37.032,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				<b>174.567,14C</b>
31/07/2019	12668		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		28.477,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.477,02</b>	<b>203.044,16C</b>
31/08/2019	15333		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		30.181,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.658,54</b>	<b>233.225,68C</b>
30/09/2019	16292	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31.946,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.605,26</b>	<b>265.172,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>148.237,09C</b>
31/07/2019	17786	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		29.379,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.379,35</b>	<b>177.616,44C</b>
31/08/2019	17792	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		26.794,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.173,94</b>	<b>204.411,03C</b>
30/09/2019	17794	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		26.525,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.699,92</b>	<b>230.937,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>10.155,60C</b>
15/07/2019	11340	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.900,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,08</b>	<b>12.055,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	14246	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.900,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800,15</b>	<b>13.955,75C</b>
16/09/2019	16469	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.094,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.894,15</b>	<b>16.049,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>391.460,03C</b>
05/07/2019	13367	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,03</b>	<b>391.695,06C</b>
22/07/2019	11517	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		37.804,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.039,08</b>	<b>429.499,11C</b>
23/07/2019	11519	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		20.326,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.365,35</b>	<b>449.825,38C</b>
12/08/2019	13761	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		985,43			
12/08/2019	13763	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		406,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.757,29</b>	<b>451.217,32C</b>
21/08/2019	16315	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		42.111,00			
21/08/2019	16344	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		21.178,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.047,01</b>	<b>514.507,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15855	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.		870,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.917,63</b>	<b>515.377,66C</b>
11/09/2019	15863	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		279,64			
11/09/2019	15865	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		275,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.472,35</b>	<b>515.932,38C</b>
20/09/2019	16462	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		22.609,97			
20/09/2019	16467	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		43.709,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.791,78</b>	<b>582.251,81C</b>
25/09/2019	16470	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		334,72			
25/09/2019	16473	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		604,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.730,99</b>	<b>583.191,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>29.632,18C</b>
01/07/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.632,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.632,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				<b>317.530,92C</b>
01/07/2019	11160	0001/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11172	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>323.830,92C</b>
02/07/2019	10829	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.108,50</b>	<b>324.639,42C</b>
05/07/2019	10980	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10982	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.305,00			
05/07/2019	10987	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11123	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11124	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		5.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11225	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.413,50</b>	<b>340.944,42C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.229,48</b>	<b>341.760,40C</b>
10/07/2019	11136	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.929,48</b>	<b>342.460,40C</b>
12/07/2019	10910	0236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
12/07/2019	14828	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.404,28</b>	<b>345.935,20C</b>
15/07/2019	10501	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
15/07/2019	10504	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		4.550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	10920	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.573,78</b>	<b>351.104,70C</b>
16/07/2019	10708	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
16/07/2019	10752	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
16/07/2019	10755	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.199,83</b>	<b>352.730,75C</b>
18/07/2019	15252	0230/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>35.199,83</b>	<b>352.593,25C</b>
19/07/2019	10939	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			
19/07/2019	10941	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		849,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10948	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
19/07/2019	10957	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
19/07/2019	10958	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			
19/07/2019	10960	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10961	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10964	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10965	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11000	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11007	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11009	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11017	0233/2019	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11019	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11020	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11021	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11030	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11032	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11033	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11039	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11059	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		579,08			
19/07/2019	11061	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		575,78			
19/07/2019	11065	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		860,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11066	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		852,58			
19/07/2019	11068	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		581,18			
19/07/2019	11069	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			
19/07/2019	16023	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	16024	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>79.830,67</b>	<b>397.224,09C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>81.717,17</b>	<b>399.110,59C</b>
23/07/2019	11331	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>82.256,17</b>	<b>399.649,59C</b>
24/07/2019	11456	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11459	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>86.806,17</b>	<b>404.199,59C</b>
02/08/2019	12239	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/08/2019	12240	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			
02/08/2019	12241	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/08/2019	12298	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/08/2019	12706	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>95.974,92</b>	<b>413.368,34C</b>
06/08/2019	12555	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12558	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/08/2019	12581	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>98.178,94</b>	<b>415.572,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>98.178,94</b>	<b>414.932,36C</b>
08/08/2019	12712	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
08/08/2019	12718	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
08/08/2019	12720	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>102.378,94</b>	<b>419.132,36C</b>
09/08/2019	12742	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
09/08/2019	12778	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/08/2019	12779	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00				
09/08/2019	12780	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22				
09/08/2019	12781	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22				
09/08/2019	12782	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80				
09/08/2019	12783	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92				
09/08/2019	12786	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/08/2019	12793	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50				
							<b>777,50</b>	<b>109.146,42</b>	<b>425.899,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>109.954,92</b>	<b>426.708,34C</b>
14/08/2019	13625	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>111.704,92</b>	<b>428.458,34C</b>
16/08/2019	13962	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
16/08/2019	13963	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
16/08/2019	13971	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
16/08/2019	13973	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
16/08/2019	13974	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13978	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
16/08/2019	13981	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>123.777,66</b>	<b>440.531,08C</b>
20/08/2019	13548	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		829,18			
20/08/2019	13550	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.178,58			
20/08/2019	14146	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
20/08/2019	14148	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/08/2019	14149	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>128.036,64</b>	<b>444.790,06C</b>
21/08/2019	14174	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14264	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>128.935,52</b>	<b>445.688,94C</b>
22/08/2019	14267	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
22/08/2019	14269	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
22/08/2019	14270	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
22/08/2019	14280	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.001,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>136.423,54</b>	<b>453.176,96C</b>
23/08/2019	14282	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
23/08/2019	14283	F-104/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14284	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
23/08/2019	14285	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
23/08/2019	14287	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>139.533,64</b>	<b>456.287,06C</b>
26/08/2019	14294	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
26/08/2019	14296	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>141.088,00</b>	<b>457.841,42C</b>
27/08/2019	14363	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>141.896,50</b>	<b>458.649,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	15028	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>143.646,50</b>	<b>460.399,92C</b>
30/08/2019	15010	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15011	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			
30/08/2019	15016	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15017	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
30/08/2019	15018	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
30/08/2019	15020	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15022	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20			
30/08/2019	15024	F- 006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15030	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>155.027,06</b>	<b>471.780,48C</b>
03/09/2019	15054	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			
03/09/2019	15067	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>155.864,27</b>	<b>472.617,69C</b>
04/09/2019	15049	F-0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>156.672,77</b>	<b>473.426,19C</b>
05/09/2019	15120	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15122	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,50</b>	<b>158.259,22</b>	<b>475.012,64C</b>
09/09/2019	15552	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
09/09/2019	17909	0234/2019	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>160.709,22</b>	<b>476.115,64C</b>
10/09/2019	15625	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
10/09/2019	15633	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
10/09/2019	15636	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>166.597,87</b>	<b>482.004,29C</b>
11/09/2019	15627	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15638	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>168.393,29</b>	<b>483.799,71C</b>
12/09/2019	15654	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
12/09/2019	15657	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
12/09/2019	15659	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>171.498,89</b>	<b>486.905,31C</b>
16/09/2019	15876	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>172.303,19</b>	<b>487.709,61C</b>
17/09/2019	15887	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
17/09/2019	15892	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15894	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	16335	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
20/09/2019	16340	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16341	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
20/09/2019	16342	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16345	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16350	F-105/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
						<b>2.124,50</b>	<b>176.889,79</b>	<b>492.296,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16356	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>191.825,69</b>	<b>507.232,11C</b>
23/09/2019	16328	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>194.275,69</b>	<b>509.682,11C</b>
24/09/2019	16228	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
24/09/2019	16420	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
24/09/2019	16454	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
24/09/2019	16463	F-181/2019	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>198.042,09</b>	<b>513.448,51C</b>
25/09/2019	16299	F-181/2019	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16588	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>199.120,09</b>	<b>514.526,51C</b>
26/09/2019	16257	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
26/09/2019	16266	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>200.089,59</b>	<b>515.496,01C</b>
27/09/2019	16260	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
27/09/2019	16261	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>205.186,84</b>	<b>520.593,26C</b>
30/09/2019	16255	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>205.536,84</b>	<b>520.943,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>3.071,40C</b>
01/07/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:				<b>15.324,34C</b>
01/07/2019	16793	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.477,90			
01/07/2019	16839	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.940,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.454,45</b>	<b>25.778,79C</b>
03/07/2019	16854	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.231,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.685,47</b>	<b>29.009,81C</b>
08/07/2019	16796	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.182,47</b>	<b>30.506,81C</b>
11/07/2019	16857	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.327,99			
11/07/2019	16885	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.301,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.923,10</b>	<b>39.247,44C</b>
31/07/2019	16802	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		994,50			
31/07/2019	16845	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.186,71			
31/07/2019	16866	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.719,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.824,23</b>	<b>44.148,57C</b>
31/08/2019	16805	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.265,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16848	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.498,80			
31/08/2019	16869	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.663,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.252,11</b>	<b>50.576,45C</b>
26/09/2019	16790	F-243/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		889,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.141,91</b>	<b>51.466,25C</b>
30/09/2019	16799	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.497,00			
30/09/2019	17272	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
30/09/2019	17288	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
30/09/2019	18209	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.900,40</b>	<b>57.224,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:	2.670,80		2.670,80	<b>8.314,34C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.670,80</b>	<b>10.985,14C</b>
14/08/2019	14262	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.475,40</b>	<b>13.789,74C</b>
22/08/2019	14266	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.		755,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.230,42</b>	<b>14.544,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				<b>4.753,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11923	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.		2.884,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.884,65</b>	<b>7.637,87C</b>
16/08/2019	13965	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.		913,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.798,52</b>	<b>8.551,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,02</b>	<b>10.922,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>740,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>10.792,73C</b>
01/07/2019	11641	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.797,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.797,17</b>	<b>15.589,90C</b>
01/08/2019	12053	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.644,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.442,07</b>	<b>19.234,80C</b>
02/09/2019	15042	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.		3.626,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.068,98</b>	<b>22.861,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>2.787,11C</b>
20/08/2019	14117	F-104/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,40</b>	<b>3.086,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>2.873,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12608	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.		2.819,04			
30/07/2019	12610	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K		5.137,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.956,15</b>	<b>10.829,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>197,12C</b>
01/07/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>6.574,00C</b>
01/07/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/09/2019	15621	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		1.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00C</b>
06/09/2019	15623	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		299,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>1.859,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					<b>12.105,79C</b>
12/07/2019	13780	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.347,50</b>	<b>13.453,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	10902	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.531,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.878,88</b>	<b>14.984,67C</b>
14/08/2019	12939	F-181/2019	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.950,70</b>	<b>15.056,49C</b>
15/08/2019	14011	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	14110	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	14113	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.376,20</b>	<b>17.481,99C</b>
16/08/2019	13979	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.645,70</b>	<b>17.751,49C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.677,12</b>	<b>18.782,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14160	F-181/2019	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.485,62</b>	<b>19.591,41C</b>
22/08/2019	14276	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.755,12</b>	<b>19.860,91C</b>
23/08/2019	14286	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.833,12</b>	<b>20.938,91C</b>
04/09/2019	15050	F-181/2019	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.641,62</b>	<b>21.747,41C</b>
05/09/2019	18330	F-181/2019	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,50</b>	<b>9.641,62</b>	<b>20.938,91C</b>
17/09/2019	15883	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,50</b>	<b>10.016,62</b>	<b>21.313,91C</b>
19/09/2019	15868	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	15871	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,50</b>	<b>11.633,62</b>	<b>22.930,91C</b>
20/09/2019	17682	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.249,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,50</b>	<b>12.883,16</b>	<b>24.180,45C</b>
27/09/2019	16819	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,50</b>	<b>13.691,66</b>	<b>24.988,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				<b>2.100,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>72.127,39C</b>
09/07/2019	10831	C-007/2019	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		102,96			
09/07/2019	10898	C-006/2019	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
09/07/2019	10900	C-007/2019	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		271,33			
09/07/2019	10901	C-006/2019	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		137,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.706,27</b>	<b>73.833,66C</b>
31/07/2019	12665	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		8.948,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.655,00</b>	<b>82.782,39C</b>
01/08/2019	12112	C-007/2019	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		517,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.172,23</b>	<b>83.299,62C</b>
08/08/2019	12721	C-008/2019	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		402,36			
08/08/2019	12728	C-008/2019	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.750,95</b>	<b>83.878,34C</b>
13/08/2019	12933	C-008/2019	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		510,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.261,38</b>	<b>84.388,77C</b>
31/08/2019	15331		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.387,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.648,57</b>	<b>90.775,96C</b>
30/09/2019	16290	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.248,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.896,70</b>	<b>100.024,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				<b>16.520,00C</b>
02/07/2019	10588	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>17.248,00C</b>
04/07/2019	16613	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>17.808,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>18.536,00C</b>
12/07/2019	10918	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>18.816,00C</b>
29/07/2019	11922	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>19.180,00C</b>
06/08/2019	12554	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>19.908,00C</b>
22/08/2019	14272	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019		364,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.752,00</b>	<b>20.272,00C</b>
04/09/2019	15126	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
04/09/2019	15128	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
04/09/2019	15129	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>22.400,00C</b>
05/09/2019	15121	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
05/09/2019	15131	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>23.240,00C</b>
25/09/2019	16300	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.520,00C</b>
26/09/2019	16259	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
26/09/2019	16262	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16263	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
26/09/2019	16264	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16265	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16267	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>26.488,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				<b>280,02C</b>
31/07/2019	10377	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<b>326,69C</b>
31/08/2019	10381	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>373,36C</b>
30/09/2019	10384	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>420,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				<b>71.467,05C</b>
05/07/2019	12398	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,38</b>	<b>71.723,43C</b>
18/07/2019	11075	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		294,16			
18/07/2019	11076	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		160,33			
18/07/2019	11077	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.689,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11082	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		93,29			
18/07/2019	11083	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		778,71			
18/07/2019	11089	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		320,56			
18/07/2019	11090	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		98,46			
18/07/2019	11091	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		508,69			
18/07/2019	11092	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		135,99			
18/07/2019	11094	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		84,65			
18/07/2019	11100	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		78,49			
18/07/2019	11888	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		108,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	12302	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		258,24	<b>0,00</b>	<b>12.382,57</b>	<b>83.849,62C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2019	14394	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		152,45	<b>0,00</b>	<b>12.640,81</b>	<b>84.107,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14396	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.		7.521,16			
21/08/2019	14398	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		94,33			
21/08/2019	14400	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		74,71			
21/08/2019	14405	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		280,99			
21/08/2019	14407	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		306,34			
21/08/2019	14415	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		130,20			
21/08/2019	14417	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.		161,60			
21/08/2019	14419	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		63,36			
21/08/2019	14425	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		87,40			
21/08/2019	14427	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,87			
21/08/2019	14915	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		502,14			
21/08/2019	14924	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		71,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14927	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		480,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.686,67</b>	<b>94.153,72C</b>
26/08/2019	14292	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		54,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.741,53</b>	<b>94.208,58C</b>
05/09/2019	15166	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.		217,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.958,81</b>	<b>94.425,86C</b>
19/09/2019	16478	F-042/2019	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		7.893,71			
19/09/2019	16481	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		180,84			
19/09/2019	16488	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		123,30			
19/09/2019	16492	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		462,73			
19/09/2019	16494	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		278,20			
19/09/2019	16496	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		237,64			
19/09/2019	16498	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		71,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16500	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		284,30			
19/09/2019	16502	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		146,55			
19/09/2019	16504	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		169,31			
19/09/2019	16506	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		68,49			
19/09/2019	16508	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		138,88			
19/09/2019	16510	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		113,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.215,23</b>	<b>104.682,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional								<b>76.939,33C</b>
Saldo anterior:								
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		19.203,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.203,20</b>	<b>96.142,53C</b>
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.596,20</b>	<b>115.535,53C</b>
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.989,20</b>	<b>134.928,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		11.285,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.275,16</b>	<b>146.214,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					<b>40.029,83C</b>
01/07/2019	11779	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		73,87			
01/07/2019	11781	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,74			
01/07/2019	11783	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,74			
01/07/2019	11785	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		128,74			
01/07/2019	11787	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,75			
01/07/2019	11789	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		144,39			
01/07/2019	11791	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		212,60			
01/07/2019	11795	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		193,96			
01/07/2019	11797	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		73,86			
01/07/2019	11800	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		236,41			
01/07/2019	11812	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11814	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		181,84			
01/07/2019	11822	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,40</b>	<b>41.969,23C</b>
03/07/2019	11482	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		473,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.412,72</b>	<b>42.442,55C</b>
05/07/2019	11640	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,94</b>	<b>42.760,77C</b>
08/07/2019	11870	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898,01</b>	<b>42.927,84C</b>
10/07/2019	11635	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		641,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.539,95</b>	<b>43.569,78C</b>
16/07/2019	11364	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		442,64			
16/07/2019	12602	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		260,89			
16/07/2019	12604	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		242,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.485,62</b>	<b>44.515,45C</b>
17/07/2019	11027	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		33,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.519,13</b>	<b>44.548,96C</b>
22/07/2019	11320	0160/2019	Pago a RW-COBranca Prestadora de Servicos Ltda - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBranca Prestadora de Servicos Ltda - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		102,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.542,09</b>	<b>46.571,92C</b>
25/07/2019	12023	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.775,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.317,43</b>	<b>48.347,26C</b>
01/08/2019	12499	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		73,86			
01/08/2019	12501	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG		213,59			
01/08/2019	12503	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		212,60			
01/08/2019	12505	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		193,96			
01/08/2019	12509	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		181,84			
01/08/2019	12511	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		142,87			
01/08/2019	12513	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,75			
01/08/2019	12516	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,75			
01/08/2019	12518	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,75			
01/08/2019	12520	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,74			
01/08/2019	12521	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12523	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		128,74			
01/08/2019	12525	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		73,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.232,49</b>	<b>50.262,32C</b>
05/08/2019	12331	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		321,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.553,94</b>	<b>50.583,77C</b>
08/08/2019	12495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		167,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.721,01</b>	<b>50.750,84C</b>
12/08/2019	14252	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		631,78			
12/08/2019	15003	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		268,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.621,20</b>	<b>51.651,03C</b>
16/08/2019	14248	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		246,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.867,77</b>	<b>51.897,60C</b>
19/08/2019	15162	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		79,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.947,67</b>	<b>51.977,50C</b>
20/08/2019	13558	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		102,17			
20/08/2019	14993	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.		934,39			
20/08/2019	14995	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		432,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14997	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		690,57			
20/08/2019	16586	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.158,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.265,72</b>	<b>55.295,55C</b>
26/08/2019	15044	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.809,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.074,78</b>	<b>57.104,61C</b>
27/08/2019	14297	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		67,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.142,06</b>	<b>57.171,89C</b>
10/09/2019	15895	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.032,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.174,41</b>	<b>58.204,24C</b>
16/09/2019	16475	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		268,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.443,22</b>	<b>58.473,05C</b>
17/09/2019	15882	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		79,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.523,12</b>	<b>58.552,95C</b>
20/09/2019	16368	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		167,07			
20/09/2019	16370	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		294,89			
20/09/2019	16371	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		99,90			
20/09/2019	16562	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		499,49			
20/09/2019	16564	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		271,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16565	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		78,13			
20/09/2019	16567	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,72			
20/09/2019	16568	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,72			
20/09/2019	16569	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		133,00			
20/09/2019	16571	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,73			
20/09/2019	16572	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		149,10			
20/09/2019	16573	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		218,56			
20/09/2019	16574	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		196,94			
20/09/2019	16575	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		184,82			
20/09/2019	16576	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		76,84			
20/09/2019	16577	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,73			
20/09/2019	16578	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,73			
20/09/2019	16579	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		269,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16582	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		545,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.417,01</b>	<b>62.446,84C</b>
25/09/2019	17778	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.900,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.317,46</b>	<b>64.347,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					<b>23.270,00C</b>
19/07/2019	11373	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.654,00</b>	<b>27.924,00C</b>
22/08/2019	15001	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>32.578,00C</b>
23/09/2019	17677	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.962,00</b>	<b>37.232,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>69.063,38C</b>
01/07/2019	12443	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408,07</b>	<b>69.471,45C</b>
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.		1.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.048,07</b>	<b>71.111,45C</b>
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.967,40</b>	<b>72.030,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	18337	F-102/2019	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	795,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>2.967,40</b>	<b>71.235,09C</b>
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>10.009,06</b>	<b>78.276,75C</b>
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.		7.398,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>17.407,40</b>	<b>85.675,09C</b>
26/07/2019	12497	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>17.815,47</b>	<b>86.083,16C</b>
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>18.448,38</b>	<b>86.716,07C</b>
13/08/2019	12930	F-104/2019	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>18.998,38</b>	<b>87.266,07C</b>
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>26.040,04</b>	<b>94.307,73C</b>
28/08/2019	15056	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>26.448,11</b>	<b>94.715,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>27.081,02</b>	<b>95.348,71C</b>
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.		7.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>34.122,68</b>	<b>102.390,37C</b>
26/09/2019	16258	F-105/2019	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>35.672,68</b>	<b>103.940,37C</b>
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		632,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>36.305,59</b>	<b>104.573,28C</b>
30/09/2019	16893	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		408,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,69</b>	<b>36.713,66</b>	<b>104.981,35C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.484,00C</b>
02/08/2019	12530	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.		17.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.484,00</b>	<b>34.968,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonial				<b>Saldo anterior:</b>				<b>750,00C</b>
25/09/2019	16303	F-105/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>35.817,22C</b>
								Saldo anterior:
01/07/2019	7350	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7358	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7362	0073/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/07/2019	7538	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7542	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	8077	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8081	0075/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	8085	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8755	0074/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	14848	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>39.702,22C</b>
02/07/2019	8902	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.407,50</b>	<b>40.224,72C</b>
08/07/2019	10286	0069/2019	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,01</b>	<b>4.407,50</b>	<b>39.910,71C</b>
09/07/2019	9855	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
09/07/2019	11040	0083/2019	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,28</b>	<b>6.412,50</b>	<b>41.671,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/07/2019	10777	0072/2019	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13					
10/07/2019	11904	0082/2019	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>998,77</b>	<b>6.412,50</b>	<b>41.230,95C</b>
11/07/2019	10247	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>998,77</b>	<b>6.915,00</b>	<b>41.733,45C</b>
16/07/2019	8491	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>998,77</b>	<b>7.107,50</b>	<b>41.925,95C</b>
18/07/2019	11045	0070/2019	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20					
18/07/2019	11049	0070/2019	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30					
18/07/2019	11932	0077/2019	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.488,17</b>	<b>7.107,50</b>	<b>41.436,55C</b>
19/07/2019	11236	0072/2019	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.897,85</b>	<b>7.107,50</b>	<b>41.026,87C</b>
24/07/2019	11962	0073/2019	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43					
24/07/2019	12115	0075/2019	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12293	0073/2019	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	15143	0075/2019	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17978	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265,42</b>	<b>7.107,50</b>	<b>40.659,30C</b>
29/07/2019	12083	0080/2019	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337,45</b>	<b>7.107,50</b>	<b>40.587,27C</b>
31/07/2019	12655	0079/2019	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	14856	0073/2019	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,64</b>	<b>7.107,50</b>	<b>40.503,08C</b>
01/08/2019	10055	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10059	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10318	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10895	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10997	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	11087	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11127	0071/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11394	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11625	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11926	F-073/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	12043	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12097	F-078/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,64</b>	<b>13.675,00</b>	<b>47.070,58C</b>
02/08/2019	12093	F-077/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
02/08/2019	12121	F-054/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12286	0073/2019	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12650	0083/2019	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12697	0071/2019	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	17248	0081/2019	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.542,91</b>	<b>14.653,28</b>	<b>47.927,59C</b>
07/08/2019	13143	0069/2019	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANEZA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15200	0077/2019	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,55</b>	<b>14.653,28</b>	<b>47.817,95C</b>
08/08/2019	14853	F-076/2019	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,65</b>	<b>14.653,28</b>	<b>47.605,85C</b>
09/08/2019	14861	0082/2019	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,08</b>	<b>14.653,28</b>	<b>47.576,42C</b>
13/08/2019	12644	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	13478	0072/2019	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.986,51</b>	<b>14.755,78</b>	<b>47.586,49C</b>
20/08/2019	14382	0071/2019	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	15255	0070/2019	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.495,18</b>	<b>14.755,78</b>	<b>47.077,82C</b>
26/08/2019	14372	0079/2019	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.563,35</b>	<b>14.755,78</b>	<b>47.009,65C</b>
27/08/2019	14127	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	15180	0080/2019	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689,09</b>	<b>14.794,88</b>	<b>46.923,01C</b>
29/08/2019	16048	0074/2019	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,07</b>	<b>14.794,88</b>	<b>46.875,03C</b>
30/08/2019	15487	0075/2019	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,15</b>	<b>14.794,88</b>	<b>46.863,95C</b>
02/09/2019	12825	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12829	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12993	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/09/2019	13648	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13652	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	14039	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14213	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14217	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14368	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
02/09/2019	14423	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14455	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14818	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14871	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,15</b>	<b>21.622,38</b>	<b>53.691,45C</b>
04/09/2019	15174	0083/2019	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,40</b>	<b>21.622,38</b>	<b>53.682,20C</b>
05/09/2019	16029	0076/2019	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16042	0082/2019	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,54</b>	<b>21.622,38</b>	<b>53.287,06C</b>
11/09/2019	15408	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
11/09/2019	17693	0070/2019	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,35</b>	<b>23.627,38</b>	<b>55.194,25C</b>
17/09/2019	15577	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,35</b>	<b>25.129,88</b>	<b>56.696,75C</b>
18/09/2019	16112	F-079/2019	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				
18/09/2019	16483	F-078/2019	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16734	F-077/2019	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525,91</b>	<b>25.129,88</b>	<b>56.421,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16145	F-069/2019	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16519	0081/2019	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,64</b>	<b>25.129,88</b>	<b>56.154,46C</b>
24/09/2019	16058	0072/2019	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.452,81</b>	<b>25.129,88</b>	<b>55.494,29C</b>
25/09/2019	16319	0072/2019	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16324	0072/2019	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16514	0071/2019	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.923,64</b>	<b>25.129,88</b>	<b>55.023,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>850,00C</b>
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.000,00C</b>
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.250,00C</b>
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>5.720,24C</b>
02/07/2019	10529	0086/2019	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102,76</b>	<b>5.823,00C</b>
03/07/2019	10573	0086/2019	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203,48</b>	<b>5.923,72C</b>
09/07/2019	10899	0086/2019	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304,20</b>	<b>6.024,44C</b>
11/07/2019	10911	0086/2019	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.		100,72			
11/07/2019	10912	0086/2019	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.		100,72			
11/07/2019	10913	0086/2019	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.		98,44			
11/07/2019	10926	0086/2019	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.		100,72			
11/07/2019	10927	0086/2019	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,52</b>	<b>6.525,76C</b>
12/07/2019	10904	0086/2019	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA		204,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10909	0086/2019	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.110,82</b>	<b>6.831,06C</b>
16/07/2019	10724	0086/2019	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.		102,94			
16/07/2019	10742	0086/2019	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314,47</b>	<b>7.034,71C</b>
25/07/2019	11534	F-086/2019	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.		100,72			
25/07/2019	11535	F-086/2019	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.		100,72			
25/07/2019	11536	F-086/2019	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.616,63</b>	<b>7.336,87C</b>
30/07/2019	12047	F-086/2019	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.		100,72			
30/07/2019	12048	F-086/2019	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.		100,72			
30/07/2019	12049	F-086/2019	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.		100,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12050	F-086/2019	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.		105,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.024,50</b>	<b>7.744,74C</b>
01/08/2019	12136	F-086/2019	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
01/08/2019	12141	F-086/2019	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.		100,72			
01/08/2019	12175	F-086/2019	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.		100,72			
01/08/2019	12199	F-086/2019	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.		105,73			
01/08/2019	12213	F-086/2019	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.535,15</b>	<b>8.255,39C</b>
14/08/2019	12947	F-086/2019	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.555,15</b>	<b>8.275,39C</b>
03/09/2019	15059	F-086/2019	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.		538,79			
03/09/2019	15060	F-086/2019	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.194,66</b>	<b>8.914,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15058	F-086/2019	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.		100,72			
04/09/2019	15069	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.396,10</b>	<b>9.116,34C</b>
13/09/2019	15667	F-086/2019	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.		211,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607,56</b>	<b>9.327,80C</b>
18/09/2019	15899	F-086/2019	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.		1.125,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.732,60</b>	<b>10.452,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>10.852,00C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				<b>7.690,32C</b>
10/07/2019	12613	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,61</b>	<b>8.395,93C</b>
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.		586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,37</b>	<b>8.982,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.		586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.879,13</b>	<b>9.569,45C</b>
02/09/2019	15747	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.		705,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.584,74</b>	<b>10.275,06C</b>
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.		586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.171,50</b>	<b>10.861,82C</b>
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		394,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.565,66</b>	<b>11.255,98C</b>
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.		394,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.959,82</b>	<b>11.650,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>16.562,90C</b>
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.		3.165,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>19.727,90C</b>
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.		72,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.237,27</b>	<b>19.800,17C</b>
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.402,27</b>	<b>22.965,17C</b>
19/08/2019	15082	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.		88,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.490,42</b>	<b>23.053,32C</b>
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.		3.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.655,42</b>	<b>26.218,32C</b>
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		62,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.717,84</b>	<b>26.280,74C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>94.114,31C</b>
01/07/2019	11216	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>94.219,31C</b>
05/07/2019	11132	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		94,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>94.313,31C</b>
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		3.752,70			
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		19.087,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.039,11</b>	<b>117.153,42C</b>
15/07/2019	11336	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.173,11</b>	<b>117.287,42C</b>
22/07/2019	11101	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.336,59</b>	<b>117.450,90C</b>
01/08/2019	12052	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.441,59</b>	<b>117.555,90C</b>
05/08/2019	12317	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.535,59</b>	<b>117.649,90C</b>
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		18.822,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.358,00</b>	<b>136.472,31C</b>
16/08/2019	14205	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.492,00</b>	<b>136.606,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13561	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.655,48</b>	<b>136.769,79C</b>
02/09/2019	15034	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.760,48</b>	<b>136.874,79C</b>
05/09/2019	15168	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.854,48</b>	<b>136.968,79C</b>
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		19.087,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.941,89</b>	<b>156.056,20C</b>
16/09/2019	16474	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.075,89</b>	<b>156.190,20C</b>
20/09/2019	16369	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		163,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.239,37</b>	<b>156.353,68C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>11.748,60C</b>
15/07/2019	10903	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.989,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>13.737,60C</b>
19/08/2019	15574	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.541,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.530,50</b>	<b>16.279,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	15025	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.610,50</b>	<b>16.359,10C</b>
30/08/2019	15014	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.667,65</b>	<b>16.416,25C</b>
03/09/2019	15051	F-074/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.764,61</b>	<b>16.513,21C</b>
19/09/2019	16377	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.841,59</b>	<b>16.590,19C</b>
20/09/2019	16372	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.051,59</b>	<b>18.800,19C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>26.180,42C</b>
02/07/2019	10593	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
02/07/2019	10595	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
02/07/2019	10596	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10597	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	10620	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	10859	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,86</b>	<b>26.275,28C</b>
04/07/2019	10517	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,66</b>	<b>26.299,08C</b>
11/07/2019	10803	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10805	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		5,20			
11/07/2019	10809	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10813	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10817	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10818	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10820	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10821	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,20</b>	<b>26.364,62C</b>
16/07/2019	10655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.		20,98			
16/07/2019	10675	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10683	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10684	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
16/07/2019	10686	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
16/07/2019	10687	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
16/07/2019	10689	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10690	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10692	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10695	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10699	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10701	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	12027	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.		1.503,72			
30/07/2019	12033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12045	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
						<b>0,00</b>	<b>500,69</b>	<b>26.681,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12046	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,51</b>	<b>28.227,93C</b>
01/08/2019	12106	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.		8,62			
01/08/2019	12113	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/08/2019	12114	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
01/08/2019	12123	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.142,40</b>	<b>28.322,82C</b>
08/08/2019	12617	F-114/2019	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.		206,63			
08/08/2019	12711	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.		13,45			
08/08/2019	12732	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
08/08/2019	12735	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
08/08/2019	12736	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12737	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,78</b>	<b>28.698,20C</b>
12/08/2019	12835	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.		10,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.528,42</b>	<b>28.708,84C</b>
13/08/2019	12934	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		27,79			
13/08/2019	12935	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
13/08/2019	12936	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
13/08/2019	12937	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
13/08/2019	12938	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		17,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.645,34</b>	<b>28.825,76C</b>
14/08/2019	13961	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO N° 00638898620124013800.		319,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,69</b>	<b>29.145,11C</b>
20/08/2019	14159	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,01</b>	<b>29.150,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).		15,96			
23/08/2019	14291	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.994,59</b>	<b>29.175,01C</b>
27/08/2019	14173	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14175	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.		8,62			
27/08/2019	14176	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14177	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14178	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
27/08/2019	14179	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14180	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14181	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14182	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.255,80</b>	<b>29.436,22C</b>
29/08/2019	14468	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
29/08/2019	14469	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.365,10</b>	<b>29.545,52C</b>
03/09/2019	14980	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	14983	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
03/09/2019	14984	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
03/09/2019	14987	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/09/2019	14988	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.		68,70			
03/09/2019	14989	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/09/2019	14990	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.576,30</b>	<b>29.756,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15063	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
05/09/2019	15064	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO N° : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.828,51			
05/09/2019	15066	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO N° : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2019	16047	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
12/09/2019	16382	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16383	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16384	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
12/09/2019	16385	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16386	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16387	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
						<b>0,00</b>	<b>13.810,13</b>	<b>39.990,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16388	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16389	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16390	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16391	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16392	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	16393	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/09/2019	16394	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/09/2019	16395	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16397	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16398	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
						<b>0,00</b>	<b>14.373,90</b>	<b>40.554,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16399	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.664,39</b>	<b>40.844,81C</b>
24/09/2019	16306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
24/09/2019	16307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
24/09/2019	16310	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.750,66</b>	<b>40.931,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2019	11533	F-103/2019	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				<b>9.708,72C</b>
14/08/2019	15043	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.708,72C</b>
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>12.908,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				<b>11.736,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11639	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.		718,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718,67</b>	<b>12.455,27C</b>
05/08/2019	12304	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318,67</b>	<b>13.055,27C</b>
05/09/2019	15104	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.918,67</b>	<b>13.655,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				<b>60.101,60C</b>
05/07/2019	11484	0026/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/07/2019	11492	0030/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		558,30			
05/07/2019	11494	0035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.		419,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,96</b>	<b>61.579,56C</b>
08/07/2019	13775	F-038/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.777,96</b>	<b>61.879,56C</b>
10/07/2019	11199	0031/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.		235,30			
10/07/2019	11493	0036/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		545,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.558,44</b>	<b>62.660,04C</b>
11/07/2019	10480	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		3.869,68			
11/07/2019	11477	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.368,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.796,29</b>	<b>67.897,89C</b>
12/07/2019	11129	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.920,17</b>	<b>68.021,77C</b>
15/07/2019	10502	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428-1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		536,40			
15/07/2019	10986	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		245,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.701,89</b>	<b>68.803,49C</b>
22/07/2019	11102	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.141,89</b>	<b>70.243,49C</b>
25/07/2019	11463	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.541,89</b>	<b>70.643,49C</b>
31/07/2019	12016	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.		217,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.758,89</b>	<b>70.860,49C</b>
05/08/2019	12303	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		419,66			
05/08/2019	12311	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.905,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12312	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/08/2019	12332	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		714,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.298,57</b>	<b>76.400,17C</b>
08/08/2019	12496	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO		1.762,56			
08/08/2019	13777	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.361,13</b>	<b>78.462,73C</b>
12/08/2019	12792	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			
12/08/2019	12836	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		123,88			
12/08/2019	12838	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.120,31</b>	<b>79.221,91C</b>
16/08/2019	13966	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		258,69			
16/08/2019	13986	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		541,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.920,43</b>	<b>80.022,03C</b>
20/08/2019	13536	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		217,00			
20/08/2019	14118	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		593,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14150	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.111,23</b>	<b>82.212,83C</b>
05/09/2019	15102	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		659,05			
05/09/2019	15106	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		500,00			
05/09/2019	15107	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.868,58			
05/09/2019	15111	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		271,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.830,31</b>	<b>87.931,91C</b>
06/09/2019	15167	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.130,31</b>	<b>88.231,91C</b>
09/09/2019	15558	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.103,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.233,58</b>	<b>90.335,18C</b>
10/09/2019	15632	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		419,53			
10/09/2019	15637	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		235,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.888,41</b>	<b>90.990,01C</b>
13/09/2019	15647	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.012,29</b>	<b>91.113,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15874	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		545,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.557,31</b>	<b>91.658,91C</b>
20/09/2019	17684	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.877,31</b>	<b>92.978,91C</b>
24/09/2019	16461	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.317,31</b>	<b>93.418,91C</b>
30/09/2019	16254	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		219,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.536,91</b>	<b>93.638,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				<b>7.585,29C</b>
05/07/2019	11451	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52,74</b>	<b>7.638,03C</b>
24/07/2019	12020	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.918,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.971,41</b>	<b>9.556,70C</b>
05/08/2019	12334	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		52,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.024,15</b>	<b>9.609,44C</b>
26/08/2019	15035	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.596,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.620,67</b>	<b>11.205,96C</b>
05/09/2019	15105	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		49,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.670,24</b>	<b>11.255,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16834	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.890,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.560,35</b>	<b>13.145,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				<b>1.198,68C</b>
31/07/2019	10807	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>1.398,46C</b>
31/08/2019	10811	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/08/2019	13845	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3665 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546,19</b>	<b>1.744,87C</b>
30/09/2019	13848	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3666 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>892,64</b>	<b>2.091,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				<b>3.180,60C</b>
01/07/2019	11646	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.584,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.584,78</b>	<b>4.765,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,78</b>	<b>5.101,38C</b>
02/09/2019	15068	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		474,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.395,11</b>	<b>5.575,71C</b>
20/09/2019	18724	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.		672,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.067,11</b>	<b>6.247,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:				<b>156.845,69C</b>
22/07/2019	12017	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.140,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.140,81</b>	<b>166.986,50C</b>
21/08/2019	14991	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		61.237,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.378,69</b>	<b>228.224,38C</b>
30/08/2019	17740	0162/2019	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,51</b>	<b>71.378,69</b>	<b>228.160,87C</b>
23/09/2019	16830	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		104.779,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,51</b>	<b>176.158,60</b>	<b>332.940,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:				<b>3.500,00C</b>
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTOURNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.000,00C</b>
18/07/2019	11072	0103/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>9.850,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				<b>6.831,78C</b>
19/07/2019	11375	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,56</b>	<b>7.931,34C</b>
22/08/2019	14999	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.617,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.717,37</b>	<b>9.549,15C</b>
23/09/2019	17675	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.459,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.176,39</b>	<b>11.008,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				<b>35.704,47C</b>
02/07/2019	11487	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.845,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.845,38</b>	<b>39.549,85C</b>
05/07/2019	11765	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.522,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.367,69</b>	<b>42.072,16C</b>
01/08/2019	12101	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.		6.584,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.951,99</b>	<b>48.656,46C</b>
07/08/2019	12549	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.752,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.704,28</b>	<b>51.408,75C</b>
06/09/2019	15073	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.728,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.432,98</b>	<b>54.137,45C</b>
10/09/2019	15597	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.198,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.631,27</b>	<b>58.335,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				<b>474,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17856	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		122,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,15</b>	<b>596,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				<b>1.424,55C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>5.939,93C</b>
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,25</b>	<b>7.007,18C</b>
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.		1.056,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.123,83</b>	<b>8.063,76C</b>
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.191,08</b>	<b>9.131,01C</b>
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.258,33</b>	<b>10.198,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>101.127,30C</b>
04/07/2019	10510	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.896,90			
04/07/2019	11120	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.113,84</b>	<b>103.241,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.157,70</b>	<b>103.285,00C</b>
16/07/2019	11543	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		14.291,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.448,87</b>	<b>117.576,17C</b>
25/07/2019	11523	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			
25/07/2019	11531	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.		263,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.847,16</b>	<b>117.974,46C</b>
26/07/2019	11873	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.020,12</b>	<b>118.147,42C</b>
30/07/2019	12026	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.169,92</b>	<b>118.297,22C</b>
01/08/2019	12124	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			
01/08/2019	12125	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.579,47</b>	<b>118.706,77C</b>
06/08/2019	12571	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.		249,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12577	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.934,86</b>	<b>119.062,16C</b>
07/08/2019	12553	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.016,92</b>	<b>119.144,22C</b>
14/08/2019	14254	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		21.856,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.873,81</b>	<b>141.001,11C</b>
22/08/2019	14277	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.090,75</b>	<b>141.218,05C</b>
23/08/2019	14288	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.368,73</b>	<b>141.496,03C</b>
17/09/2019	15890	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
17/09/2019	16400	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.640,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.243,67</b>	<b>164.370,97C</b>
26/09/2019	16272	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16273	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.978,25</b>	<b>165.105,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>2.130,00C</b>
19/07/2019	10963	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2.350,00C</b>
26/07/2019	11522	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>2.598,00C</b>
13/08/2019	12932	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>2.818,00C</b>
20/08/2019	13552	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS		228,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>3.046,00C</b>
30/08/2019	15029	F-104/2019	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>3.276,00C</b>
19/09/2019	16376	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>3.294,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17683	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>3.514,00C</b>
23/09/2019	17085	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>3.786,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:	202,00		202,00	<b>5.051,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>5.253,40C</b>
08/08/2019	12730	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,60</b>	<b>5.270,00C</b>
20/08/2019	13533	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572,10</b>	<b>5.623,50C</b>
26/08/2019	14293	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,20</b>	<b>6.356,60C</b>
28/08/2019	15008	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>6.701,40C</b>
29/08/2019	15026	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	15027	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		353,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.012,10</b>	<b>7.063,50C</b>
30/08/2019	15013	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.045,29</b>	<b>7.096,69C</b>
03/09/2019	15053	F-104/2019	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
03/09/2019	15057	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.468,32</b>	<b>7.519,72C</b>
11/09/2019	15631	F-104/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.646,05</b>	<b>7.697,45C</b>
12/09/2019	15649	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.		353,50			
12/09/2019	15651	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
12/09/2019	15655	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.239,61</b>	<b>8.291,01C</b>
17/09/2019	15885	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.301,41</b>	<b>8.352,81C</b>
24/09/2019	16465	F-181/2019	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.376,81</b>	<b>8.428,21C</b>
26/09/2019	16280	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
26/09/2019	16282	F-181/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
26/09/2019	16285	F-181/2019	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16288	F-181/2019	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16293	F-181/2019	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16294	F-181/2019	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16295	F-181/2019	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.668,81</b>	<b>11.720,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					<b>30.100,00C</b>
01/07/2019	11162	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	11176	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>30.800,00C</b>
02/07/2019	11498	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>31.150,00C</b>
05/07/2019	10981	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/07/2019	11234	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	13581	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/07/2019	13619	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>32.050,00C</b>
08/07/2019	11119	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>32.400,00C</b>
12/07/2019	10915	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/07/2019	13779	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.100,00C</b>
15/07/2019	10505	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	10919	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>33.800,00C</b>
19/07/2019	10940	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10947	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	10951	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10956	F-194/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10959	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10962	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11003	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11006	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11008	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11011	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11018	0233/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		350,00			
19/07/2019	11023	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11031	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11038	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11058	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11060	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11062	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11063	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11064	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11070	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	13566	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	16021	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2019	11317	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>37.750,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2019	11457	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>37.850,00C</b>
24/07/2019	11458	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	12238	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>38.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12242	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/08/2019	12299	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12705	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>39.450,00C</b>
06/08/2019	12557	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/08/2019	12575	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>39.900,00C</b>
08/08/2019	12723	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/08/2019	12725	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
08/08/2019	12726	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
08/08/2019	17671	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>40.850,00C</b>
09/08/2019	12777	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
09/08/2019	12787	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>41.550,00C</b>
12/08/2019	12794	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>41.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	13624	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>42.250,00C</b>
15/08/2019	14014	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/08/2019	14108	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/08/2019	14111	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>43.050,00C</b>
16/08/2019	13964	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/08/2019	13975	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13980	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/08/2019	13982	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>43.950,00C</b>
20/08/2019	13539	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
20/08/2019	13549	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>44.150,00C</b>
21/08/2019	14265	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>44.250,00C</b>
22/08/2019	14274	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>44.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14295	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LÍDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>44.950,00C</b>
27/08/2019	14361	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>45.300,00C</b>
30/08/2019	15009	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15012	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/08/2019	15015	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/08/2019	15019	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15021	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15023	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>46.650,00C</b>
03/09/2019	15047	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	15869	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>47.350,00C</b>
09/09/2019	15553	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/09/2019	17912	0234/2019	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>47.600,00C</b>
10/09/2019	15635	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>47.950,00C</b>
11/09/2019	15626	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>48.050,00C</b>
12/09/2019	15652	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/09/2019	15660	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>48.500,00C</b>
17/09/2019	15888	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/09/2019	15893	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>49.200,00C</b>
19/09/2019	15870	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>49.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16333	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16338	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16357	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>50.600,00C</b>
23/09/2019	16323	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>50.700,00C</b>
24/09/2019	16227	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/09/2019	16455	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>51.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16298	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/09/2019	17679	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>52.100,00C</b>
26/09/2019	16256	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>52.450,00C</b>
27/09/2019	16815	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>52.800,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				<b>Saldo anterior:</b>				<b>35.057,04C</b>
10/07/2019	11137	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>35.657,04C</b>
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.698,81</b>	<b>40.755,85C</b>
23/07/2019	11310	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
23/07/2019	11330	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.080,81</b>	<b>42.137,85C</b>
25/07/2019	11524	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
25/07/2019	11525	F-102/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
25/07/2019	11527	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
25/07/2019	11528	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11529	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
25/07/2019	11530	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.405,01</b>	<b>44.462,05C</b>
26/07/2019	11632	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.103,01</b>	<b>45.160,05C</b>
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.612,57</b>	<b>47.669,61C</b>
16/08/2019	13972	F-104/2019	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.934,57</b>	<b>47.991,61C</b>
20/08/2019	14145	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
20/08/2019	14158	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.500,57</b>	<b>49.557,61C</b>
30/08/2019	15031	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019		496,00			
30/08/2019	15032	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.155,77</b>	<b>50.212,81C</b>
04/09/2019	15052	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.755,77</b>	<b>50.812,81C</b>
05/09/2019	15123	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.227,77</b>	<b>51.284,81C</b>
10/09/2019	15634	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.615,77</b>	<b>51.672,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>4.876.284,70C</b>
31/07/2019	13134	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.850,06</b>	<b>5.153.134,76C</b>
31/08/2019	15708	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.068,57</b>	<b>5.386.353,27C</b>
30/09/2019	17596	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		305.203,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.271,88</b>	<b>5.691.556,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					<b>102.164,53C</b>
10/07/2019	15955	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		15.172,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.172,51</b>	<b>117.337,04C</b>
31/08/2019	17747	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		14.633,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.806,12</b>	<b>131.970,65C</b>
30/09/2019	17749	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		14.091,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.897,43</b>	<b>146.061,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2019	13969		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564,77</b>	<b>564,77C</b>
25/09/2019	16135	PA 7494/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.		1.786,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.351,39</b>	<b>2.351,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>12.264,37C</b>
01/07/2019	14656		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		24,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>12.288,51C</b>
02/07/2019	14665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,04			
02/07/2019	14669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		346,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,98</b>	<b>12.645,35C</b>
03/07/2019	14682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391,16</b>	<b>12.655,53C</b>
04/07/2019	14689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	14693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,70</b>	<b>12.686,07C</b>
05/07/2019	14472		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14474		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14476		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14478		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14480		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14482		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14484		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14486		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14488		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14490		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14492		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14494		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14498		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14500		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14502		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14504		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14506		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14508		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14514		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14516		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14518		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14536		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14538		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14540		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14542		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14696		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14698		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,42</b>	<b>12.834,79C</b>
09/07/2019	14546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571,42</b>	<b>12.835,79C</b>
10/07/2019	14708		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14710		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591,78</b>	<b>12.856,15C</b>
11/07/2019	14559		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,78</b>	<b>12.859,15C</b>
12/07/2019	14572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14575		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14578		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14714		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>602,80</b>	<b>12.867,17C</b>
15/07/2019	13254		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.		80,00			
15/07/2019	14718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,34</b>	<b>12.977,71C</b>
16/07/2019	14582		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14584		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,70</b>	<b>13.000,07C</b>
17/07/2019	14730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>745,88</b>	<b>13.010,25C</b>
18/07/2019	14740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,88</b>	<b>13.025,25C</b>
19/07/2019	14588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14622		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14624		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14626		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14628		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14630		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14632		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14634		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14636		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14747		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14749		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14751		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>888,68</b>	<b>13.153,05C</b>
23/07/2019	14640		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>889,68</b>	<b>13.154,05C</b>
24/07/2019	14772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		53,00			
24/07/2019	14774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		42,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>985,08</b>	<b>13.249,45C</b>
25/07/2019	14642		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.		42,00			
25/07/2019	14777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14780		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	14788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,52</b>	<b>13.372,89C</b>
26/07/2019	13325		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,15			
26/07/2019	14644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14646		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.174,67</b>	<b>13.439,04C</b>
29/07/2019	14650		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.175,67</b>	<b>13.440,04C</b>
30/07/2019	14652		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/07/2019	14800		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
30/07/2019	14806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.249,82</b>	<b>13.514,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13130		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.751,32</b>	<b>15.015,69C</b>
01/08/2019	15285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15288		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.855,28</b>	<b>15.119,65C</b>
02/08/2019	15310		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15316		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
02/08/2019	15510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.293,35</b>	<b>15.557,72C</b>
06/08/2019	15266		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.294,35</b>	<b>15.558,72C</b>
07/08/2019	15337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,40			
07/08/2019	15343		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15347		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.474,10</b>	<b>15.738,47C</b>
09/08/2019	15272		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15274		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15358		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.538,80</b>	<b>15.803,17C</b>
12/08/2019	15366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.559,70</b>	<b>15.824,07C</b>
13/08/2019	15276		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	15413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.561,72</b>	<b>15.826,09C</b>
14/08/2019	15415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15419		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15423		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15517		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.656,77</b>	<b>15.921,14C</b>
15/08/2019	15434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.667,22</b>	<b>15.931,59C</b>
16/08/2019	15437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15439				10,45			
16/08/2019	15443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15585				80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.825,37</b>	<b>16.089,74C</b>
19/08/2019	15452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.835,82</b>	<b>16.100,19C</b>
20/08/2019	15455		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15531		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.857,72</b>	<b>16.122,09C</b>
21/08/2019	15534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.858,72</b>	<b>16.123,09C</b>
22/08/2019	15463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/08/2019	15539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15541		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15543		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.872,17</b>	<b>16.136,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	15475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15548		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15550		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.906,52</b>	<b>16.170,89C</b>
26/08/2019	16411		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.948,52</b>	<b>16.212,89C</b>
27/08/2019	15560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.950,52</b>	<b>16.214,89C</b>
28/08/2019	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.		0,30			
28/08/2019	15565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.962,27</b>	<b>16.226,64C</b>
29/08/2019	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.		2,20			
29/08/2019	16715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.964,86</b>	<b>16.229,23C</b>
30/08/2019	15492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15498		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15568		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4128 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4129 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.020,11</b>	<b>16.284,48C</b>
31/08/2019	15715		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADUÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.282,37</b>	<b>18.546,74C</b>
02/09/2019	15784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
02/09/2019	17260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		50,21			
02/09/2019	17263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.343,63</b>	<b>18.608,00C</b>
03/09/2019	15791		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,50			
03/09/2019	17268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		11,04			
03/09/2019	17271		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2019	17274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.		343,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.710,02</b>	<b>18.974,39C</b>
04/09/2019	15804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/09/2019	17280		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17290		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17294		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17296		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.802,72</b>	<b>19.067,09C</b>
05/09/2019	15813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
05/09/2019	17304		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17309		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.851,49</b>	<b>19.115,86C</b>
06/09/2019	15822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
06/09/2019	15824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
06/09/2019	17323		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	17325		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.874,89</b>	<b>19.139,26C</b>
09/09/2019	15834		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/09/2019	17328		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.897,99</b>	<b>19.162,36C</b>
10/09/2019	17200		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
10/09/2019	17337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.909,44</b>	<b>19.173,81C</b>
11/09/2019	17341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.940,79</b>	<b>19.205,16C</b>
12/09/2019	17202		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17205		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
12/09/2019	17352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.975,81</b>	<b>19.240,18C</b>
13/09/2019	17207		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17355		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	17357		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.010,06</b>	<b>19.274,43C</b>
16/09/2019	15854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
16/09/2019	15857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
16/09/2019	17212		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.017,96</b>	<b>19.282,33C</b>
17/09/2019	15861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
17/09/2019	17111		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
17/09/2019	17214		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17216		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17220		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17222		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.105,16</b>	<b>19.369,53C</b>
18/09/2019	17364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	17370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.146,96</b>	<b>19.411,33C</b>
19/09/2019	16424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
19/09/2019	17224		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17227		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,02			
19/09/2019	17381		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.174,73</b>	<b>19.439,10C</b>
20/09/2019	16427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
20/09/2019	16429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
20/09/2019	17113		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
20/09/2019	17229		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17231		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17235		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17384		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17386		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17388		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.222,73</b>	<b>19.487,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/09/2019	16440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
23/09/2019	17393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.246,43</b>	<b>19.510,80C</b>
24/09/2019	16446		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
24/09/2019	16448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
24/09/2019	17237		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17400		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.274,03</b>	<b>19.538,40C</b>
25/09/2019	16457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
25/09/2019	16460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/09/2019	17241		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/09/2019	17507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.349,88</b>	<b>19.614,25C</b>
26/09/2019	16533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
26/09/2019	16535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
26/09/2019	17243		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17245		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17517		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17519		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17523		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.459,18</b>	<b>19.723,55C</b>
27/09/2019	16544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
27/09/2019	16549		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.472,13</b>	<b>19.736,50C</b>
30/09/2019	16555		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
30/09/2019	16557		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
30/09/2019	17247		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/09/2019	17543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2019	17593	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADUÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.801,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.290,08</b>	<b>21.554,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.		938,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938,56</b>	<b>938,56C</b>
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.		2.438,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.377,01</b>	<b>3.377,01C</b>
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.		1.217,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.594,66</b>	<b>4.594,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU								<b>603,28C</b>
31/07/2019	11184	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,54</b>	<b>703,82C</b>
31/08/2019	11189	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>804,36C</b>
30/09/2019	11192	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,62</b>	<b>904,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA								<b>923,30C</b>
								Saldo anterior:
31/07/2019	10419	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/07/2019	10456	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10572	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>1.077,18C</b>
31/08/2019	10422	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/08/2019	10460	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10576	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,76</b>	<b>1.231,06C</b>
30/09/2019	10425	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/09/2019	10463	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10581	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,64</b>	<b>1.384,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				<b>1.571,51C</b>
31/07/2019	10615	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/07/2019	10661	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/07/2019	10714	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/07/2019	10747	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/07/2019	10842	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/07/2019	11285	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/07/2019	13860	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/07/2019	13868	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205,37</b>	<b>1.776,88C</b>
31/08/2019	10618	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10664	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/08/2019	10717	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10845	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/08/2019	11288	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/08/2019	13861	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/08/2019	13869	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410,74</b>	<b>1.982,25C</b>
30/09/2019	10622	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10667	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/09/2019	10720	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10754	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/09/2019	10848	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/09/2019	11291	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/09/2019	13862	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/09/2019	13870	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616,11</b>	<b>2.187,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001		- Sentenças Judiciais					<b>3.039,00C</b>
			Saldo anterior:					
04/07/2019	10983	0217/2019	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.039,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					<b>8.859,66C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2019	13959		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.018,02</b>	<b>9.877,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001		- Veículos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
09/08/2019	12940	F-164/2019	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.		247.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		- Máquinas Motores e Aparelhos					<b>15.418,80C</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2019	12051	0164/2019	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.		17.570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>32.988,80C</b>
17/09/2019	16747	F-164/2019	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.		1.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.742,00</b>	<b>34.160,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		- Mobiliário em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
10/07/2019	10825	0164/2019	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>124.500,05C</b>
23/07/2019	11327	0164/2019	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.		8.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>132.820,05C</b>
02/08/2019	12237	F-164/2019	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.		999,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.319,08</b>	<b>133.819,13C</b>
08/08/2019	12944	0164/2019	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.		2.319,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.638,08</b>	<b>136.138,13C</b>
20/08/2019	13577	F-164/2019	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.		1.778,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.416,78</b>	<b>137.916,83C</b>
03/09/2019	15604	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.416,78</b>	<b>152.916,83C</b>
13/09/2019	15897	F-164/2019	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.		11.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.096,78</b>	<b>164.596,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2019	15877	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Equipamentos de Produção Audiovisual					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/08/2019	12219	F-164/2019	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.		1.350,00			
02/08/2019	12220	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		2.225,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.575,76</b>	<b>3.575,76C</b>
07/08/2019	12433	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.040,72</b>	<b>7.040,72C</b>
14/08/2019	12942	F-164/2019	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.		1.140,78			
14/08/2019	16754	F-164/2019	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.		263,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.523,56</b>	<b>10.523,56C</b>
03/09/2019	16741	F-164/2019	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.		12.438,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.961,56</b>	<b>22.961,56C</b>
24/09/2019	16431	F-164/2019	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.301,56</b>	<b>23.301,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001		Empréstimos para Despesas de Custeio					<b>502.109,63C</b>
								Saldo anterior:
10/07/2019	15953	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		85.539,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.539,85</b>	<b>587.649,48C</b>
31/08/2019	17758	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		86.078,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.618,60</b>	<b>673.728,23C</b>
30/09/2019	17760	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		86.621,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.239,65</b>	<b>760.349,28C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>0,63C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>1.285.606,10C</b>
12/07/2019	12371	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.606,10C</b>
14/08/2019	15198	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.606,10C</b>
13/09/2019	15875	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.606,10C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>340.444,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	12371	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>344.444,96C</b>
14/08/2019	15198	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>348.444,96C</b>
13/09/2019	15875	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>352.444,96C</b>
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				<b>7.085,15C</b>
01/07/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,15C</b>
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				<b>177.569,22D</b>
02/07/2019	14041		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,07				
02/07/2019	14042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,27				
02/07/2019	14043		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,17				
02/07/2019	14044		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,52				
02/07/2019	14045		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	27,49				
02/07/2019	14046		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	40,92				
02/07/2019	14047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14,11				
02/07/2019	14048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	28,10				
02/07/2019	14049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	74,21				
02/07/2019	14050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	14051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,33				
02/07/2019	14052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,95				
02/07/2019	14053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,62				
02/07/2019	14054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,22				
02/07/2019	14055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,89				
02/07/2019	14056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
02/07/2019	14057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,44				
02/07/2019	14058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,17				
02/07/2019	14059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>177.810,78D</b>
10/07/2019	11424	F-085/2019	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,56</b>	<b>453,16</b>	<b>177.357,62D</b>
11/07/2019	9969	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		201,42			
11/07/2019	10020	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,70			
11/07/2019	14844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	291,44				
11/07/2019	14845		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.801,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,41</b>	<b>755,28</b>	<b>181.148,35D</b>
12/07/2019	15989		CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,41</b>	<b>755,28</b>	<b>181.149,35D</b>
16/07/2019	10105	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019		100,71			
16/07/2019	10190	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019		90,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10220	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		544,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,41</b>	<b>1.491,11</b>	<b>180.413,52D</b>
26/07/2019	14060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,03				
26/07/2019	14061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,48				
26/07/2019	14062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,35				
26/07/2019	14063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,89				
26/07/2019	14064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,13				
26/07/2019	14065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,15				
26/07/2019	14066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7,30				
26/07/2019	14067		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,51				
26/07/2019	14068		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,44				
26/07/2019	14069		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,84				
26/07/2019	14070		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,97				
26/07/2019	14071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,07				
26/07/2019	14073		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,92				
26/07/2019	14074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,11				
26/07/2019	14075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,42				
26/07/2019	14076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,13				
26/07/2019	14077		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,04				
26/07/2019	14078		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
26/07/2019	14079		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,11				
26/07/2019	14080		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,52				
26/07/2019	14081		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,16				
26/07/2019	14082		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,04				
26/07/2019	14083		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,55				
26/07/2019	14084		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.459,77</b>	<b>1.491,11</b>	<b>180.537,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11503	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		134,26			
30/07/2019	11505	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,70			
30/07/2019	11887	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	14094		VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.		221,18	<b>4.459,77</b>	<b>2.078,53</b>	<b>179.950,46D</b>
31/07/2019	14815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5.627,87				
31/07/2019	14843		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	474,80				
31/07/2019	14907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	22.210,64				
31/07/2019	14908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	175,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,35</b>	<b>2.299,71</b>	<b>208.217,86D</b>
01/08/2019	11912	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		32,25			
01/08/2019	11918	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		302,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,35</b>	<b>2.634,08</b>	<b>207.883,49D</b>
14/08/2019	12693	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019		302,11			
14/08/2019	12695	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		528,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,35</b>	<b>3.464,90</b>	<b>207.052,67D</b>
30/08/2019	16198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,04				
30/08/2019	16201		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,25				
30/08/2019	16202		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,87				
30/08/2019	16203		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16204		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,98				
30/08/2019	16205		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	15,55				
30/08/2019	16206		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,52				
30/08/2019	16207		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,57				
30/08/2019	16209		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,39				
30/08/2019	16210		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,01				
30/08/2019	16211		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
30/08/2019	16212		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,46				
30/08/2019	16214		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,06				
30/08/2019	16215		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,49				
30/08/2019	16216		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,86				
30/08/2019	16217		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,86				
30/08/2019	16218		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,01				
30/08/2019	16219		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,78				
30/08/2019	16220		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,56				
30/08/2019	16221		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,42				
30/08/2019	16222		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,35				
30/08/2019	16223		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,45				
30/08/2019	16224		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,61				
30/08/2019	16225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,89				
30/08/2019	16226		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.047,88</b>	<b>3.467,05</b>	<b>207.150,05D</b>
31/08/2019	16717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	19.604,11				
31/08/2019	16718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	174,14				
31/08/2019	16720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	932,02				
31/08/2019	16721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5.645,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,94</b>	<b>3.467,05</b>	<b>233.506,11D</b>
04/09/2019	14323	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.		453,16			
04/09/2019	14334	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.		100,70			
04/09/2019	14356	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,94</b>	<b>4.213,92</b>	<b>232.759,24D</b>
13/09/2019	14341	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.		453,16			
13/09/2019	14929	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.		523,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,94</b>	<b>5.190,75</b>	<b>231.782,41D</b>
17/09/2019	15609	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		24,92			
17/09/2019	15615	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		352,46			
17/09/2019	15617	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019		24,15			
17/09/2019	15639	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		24,92			
17/09/2019	15645	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		24,92			
17/09/2019	18329	F-063/2019	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.410,94</b>	<b>5.642,12</b>	<b>231.338,04D</b>
18/09/2019	15607	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.		24,92			
18/09/2019	15619	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.		100,71			
18/09/2019	17161		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.411,93</b>	<b>5.767,75</b>	<b>231.213,40D</b>
19/09/2019	17163		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17166		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11,44				
19/09/2019	17168		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,84				
19/09/2019	17169		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,01				
19/09/2019	17170		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,81				
19/09/2019	17171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,88				
19/09/2019	17172		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,66				
19/09/2019	17173		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,41				
19/09/2019	17174		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,83				
19/09/2019	17175		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,17				
19/09/2019	17176		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,20				
19/09/2019	17177		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,84				
19/09/2019	17178		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.479,18</b>	<b>5.767,75</b>	<b>231.280,65D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.479,18</b>	<b>6.106,64</b>	<b>230.941,76D</b>
30/09/2019	17179		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,67				
30/09/2019	17181		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17.790,07				
30/09/2019	17198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	132,16				
30/09/2019	17225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	850,76				
30/09/2019	17513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4.255,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.513,15</b>	<b>6.106,64</b>	<b>253.975,73D</b>
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	474,33				
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.626,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	474,33				
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	233,67				
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	4.876,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.686,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686,13D</b>
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		474,33			
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.626,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.101,24</b>	<b>4.101,24C</b>
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		474,33			
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		233,67			
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		4.876,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.686,13</b>	<b>9.686,13C</b>
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				<b>18.270.537,40D</b>
01/07/2019	7348	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7356	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	7401	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
01/07/2019	7403	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	7536	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7540	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	8075	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8083	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	8753	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/07/2019	9462	F-217/2019	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
01/07/2019	9753	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9764	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9771	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9775	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	9778	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9780	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	9782	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9784	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	9786	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9788	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9790	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9792	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9794	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9796	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.886,50				
01/07/2019	9809	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9814	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
01/07/2019	9819	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	9826	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/07/2019	9846	C-007/2019	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	102,96				
01/07/2019	9848	C-007/2019	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	271,33				
01/07/2019	9850	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9996	F-086/2019	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	204,58				
01/07/2019	9999	F-086/2019	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	100,72				
01/07/2019	10002	F-086/2019	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	100,72				
01/07/2019	10011	F-086/2019	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	100,72				
01/07/2019	10014	F-086/2019	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	100,72				
01/07/2019	10017	F-086/2019	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	100,72				
01/07/2019	10022	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
01/07/2019	10041	F-103/2019	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	7.398,34				
01/07/2019	10061	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				
01/07/2019	10272	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
01/07/2019	10300	F-086/2019	Valor empenhado a L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPARO L & M ODONTOLÓGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018	302,10				
01/07/2019	10327	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	20,98				
01/07/2019	10511	F-164/2019	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	999,08				
01/07/2019	10522	F-164/2019	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	1.350,00				
01/07/2019	10526	F-164/2019	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	2.964,96				
01/07/2019	10528	F-164/2019	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	2.725,76				
01/07/2019	10547	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
01/07/2019	10549	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
01/07/2019	10551	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10556	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10862	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10865	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10867	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				
01/07/2019	10870	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10871	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
01/07/2019	10875	F-194/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	10878	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/07/2019	11103	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
01/07/2019	11105	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
01/07/2019	11107	F-191/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
01/07/2019	11109	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11117	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				
01/07/2019	11130	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
01/07/2019	11204	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
01/07/2019	11241	F-103/2019	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	500,00				
01/07/2019	11246	F-164/2019	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	1.140,78				
01/07/2019	11266	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
01/07/2019	11268	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.850,00				
01/07/2019	11334	F-086/2019	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	100,72				
01/07/2019	11390	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
01/07/2019	11508	F-086/2019	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	100,72				
01/07/2019	11511	F-086/2019	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11621	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
01/07/2019	11628	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
01/07/2019	11643	F-164/2019	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	1.778,70				
01/07/2019	11647	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.	1.546,82				
01/07/2019	11856	F-086/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	100,70				
01/07/2019	11920	C-007/2019	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	517,23				
01/07/2019	11928	F-197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
01/07/2019	11930	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
01/07/2019	11945	F-086/2019	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	100,72				
01/07/2019	12004	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/07/2019	12006	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	12008	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/07/2019	12054	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/07/2019	12137	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				
01/07/2019	12139	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
01/07/2019	12142	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	249,10				
01/07/2019	12620	F-181/2019	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
01/07/2019	12928	F-061/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	296.192,92				
01/07/2019	14846	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	16751	F-164/2019	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	263,56				
01/07/2019	16757	F-164/2019	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	2.078,50				
01/07/2019	16791	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	1.477,90				
01/07/2019	16836	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	4.940,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	16860	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.556,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657.093,87D</b>
02/07/2019	14041		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,07			
02/07/2019	14042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,27			
02/07/2019	14043		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,17			
02/07/2019	14044		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,52			
02/07/2019	14045		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		27,49			
02/07/2019	14046		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		40,92			
02/07/2019	14047		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		14,11			
02/07/2019	14048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		28,10			
02/07/2019	14049		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		74,21			
02/07/2019	14051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,33			
02/07/2019	14052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,95			
02/07/2019	14055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,89			
02/07/2019	14056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
02/07/2019	14057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,44			
02/07/2019	14058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,17			
02/07/2019	14059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.078,97</b>	<b>241,56</b>	<b>18.657.374,81D</b>
03/07/2019	10047	F-164/2019	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.	2.319,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.397,97</b>	<b>241,56</b>	<b>18.659.693,81D</b>
08/07/2019	10288	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
08/07/2019	10681	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.	13.962,00				
08/07/2019	10955	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.	3.284,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	16794	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.141,34</b>	<b>555,57</b>	<b>18.678.123,17D</b>
09/07/2019	9853	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	10772	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	11042	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.146,34</b>	<b>799,84</b>	<b>18.679.883,90D</b>
10/07/2019	10779	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			
10/07/2019	11906	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.599,50</b>	<b>1.240,33</b>	<b>18.679.896,57D</b>
11/07/2019	9969	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	201,42				
11/07/2019	10020	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,70				
11/07/2019	10245	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
11/07/2019	14844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		291,44			
11/07/2019	14845		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.801,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.404,12</b>	<b>5.333,18</b>	<b>18.676.608,34D</b>
12/07/2019	7373	F-225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).	74.400,00				
12/07/2019	15989		CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.804,12</b>	<b>5.334,18</b>	<b>18.751.007,34D</b>
13/07/2019	11453	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	141.075,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.879,12</b>	<b>5.334,18</b>	<b>18.913.082,34D</b>
16/07/2019	8489	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
16/07/2019	10220	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	544,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.807,45</b>	<b>5.334,18</b>	<b>18.914.010,67D</b>
17/07/2019	18722	F-145/2019	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.	2.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.823,45</b>	<b>5.334,18</b>	<b>18.916.026,67D</b>
18/07/2019	11047	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11051	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11934	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
18/07/2019	15254	F-230/2019	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.823,45</b>	<b>5.961,08</b>	<b>18.915.399,77D</b>
19/07/2019	10945	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	1.560,00				
19/07/2019	10949	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUÇAR CRISTAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.	299,50				
19/07/2019	11238	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
19/07/2019	11868	F-086/2019	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	105,73				
19/07/2019	11882	F-086/2019	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	105,73				
19/07/2019	11909	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11915	F-086/2019	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	100,72				
19/07/2019	11941	F-086/2019	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.198,61</b>	<b>6.370,76</b>	<b>18.917.365,25D</b>
24/07/2019	12117	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12295	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	15145	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	17980	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.198,61</b>	<b>6.738,33</b>	<b>18.916.997,68D</b>
26/07/2019	14060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,03			
26/07/2019	14061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,48			
26/07/2019	14062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,35			
26/07/2019	14063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,89			
26/07/2019	14064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,13			
26/07/2019	14065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,15			
26/07/2019	14067		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,51			
26/07/2019	14070		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,97			
26/07/2019	14071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,07			
26/07/2019	14072		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,61			
26/07/2019	14073		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,92			
26/07/2019	14074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,11			
26/07/2019	14075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,42			
26/07/2019	14076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,13			
26/07/2019	14077		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,04			
26/07/2019	14078		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14079		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,11			
26/07/2019	14080		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,52			
26/07/2019	14081		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,16			
26/07/2019	14082		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,04			
26/07/2019	14083		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,55			
26/07/2019	14084		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.198,61</b>	<b>6.862,69</b>	<b>18.916.873,32D</b>
29/07/2019	12085	0080/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.198,61</b>	<b>6.934,72</b>	<b>18.916.801,29D</b>
30/07/2019	11505	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,70				
30/07/2019	11887	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.786,03</b>	<b>6.934,72</b>	<b>18.917.388,71D</b>
31/07/2019	12657	0079/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	13957		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
31/07/2019	14094		VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	221,18				
31/07/2019	14815		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		5.627,87			
31/07/2019	14843		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		474,80			
31/07/2019	14858	0073/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
31/07/2019	14907		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		22.210,64			
31/07/2019	14908		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		175,27			
31/07/2019	16800	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	994,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	16843	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	1.186,71				
31/07/2019	16864	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	2.719,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.926,36</b>	<b>35.507,49</b>	<b>18.894.956,27D</b>
01/08/2019	10053	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/08/2019	10057	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10316	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10893	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				
01/08/2019	10995	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	11085	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11125	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11392	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
01/08/2019	11396	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11623	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
01/08/2019	11912	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	32,25				
01/08/2019	11918	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	302,12				
01/08/2019	11924	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	11986	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (ITENS: 10, 11 E 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	11.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11987	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	13.900,00				
01/08/2019	12018	F-245/2019	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4283/2019 - PROTOCOLO: 14318/2019.	89.540,16				
01/08/2019	12041	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
01/08/2019	12130	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12132	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12134	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	250,00				
01/08/2019	12246	C-008/2019	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	402,36				
01/08/2019	12249	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
01/08/2019	12251	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12253	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12255	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
01/08/2019	12259	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	12261	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12263	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12265	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12267	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
01/08/2019	12269	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12273	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12277	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12279	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
01/08/2019	12284	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
01/08/2019	12300	C-008/2019	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	176,36				
01/08/2019	12384	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
01/08/2019	12387	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.	155,30				
01/08/2019	12394	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	13,45				
01/08/2019	12399	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	12402	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12451	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12456	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
01/08/2019	12471	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
01/08/2019	12474	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12477	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	12480	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12527	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.	116,92				
01/08/2019	12537	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
01/08/2019	12540	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
01/08/2019	12542	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12544	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
01/08/2019	12559	F-114/2019	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	206,63				
01/08/2019	12569	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	938,56				
01/08/2019	12646	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	1.178,58				
01/08/2019	12648	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12664	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12677	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12679	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12681	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12683	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/08/2019	12685	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12687	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				
01/08/2019	12690	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12702	F-086/2019	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	20,00				
01/08/2019	12709	F-181/2019	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	12763	C-008/2019	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	510,43				
01/08/2019	12884	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
01/08/2019	12886	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12888	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	12892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	12894	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
01/08/2019	12896	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	12898	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	12900	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.	319,35				
01/08/2019	12903	F-104/2019	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
01/08/2019	12906	F-104/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	299,40				
01/08/2019	12967	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12969	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
01/08/2019	12971	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
01/08/2019	12973	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	12976	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	299,60				
01/08/2019	13074	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
01/08/2019	13326	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
01/08/2019	13330	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
01/08/2019	13332	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	13340	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13519	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/08/2019	13523	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	13553	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				
01/08/2019	13557	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				
01/08/2019	13593	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.	8,62				
01/08/2019	13626	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
01/08/2019	13628	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	364,00				
01/08/2019	13636	F-181/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
01/08/2019	13638	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				
01/08/2019	13640	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13642	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
01/08/2019	13644	F-104/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
01/08/2019	13656	F-214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	13658	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019	1.001,80				
01/08/2019	13660	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	13700	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	13723	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
01/08/2019	13725	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
01/08/2019	13758	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	13798	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13837	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	15,96				
01/08/2019	13843	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	1.759,60				
01/08/2019	13932	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				
01/08/2019	13934	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	13936	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
01/08/2019	13941	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	261,21				
01/08/2019	14031	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	14033	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14035	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCALIS.	344,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14095	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	2.438,45				
01/08/2019	14097	F-164/2019	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	340,00				
01/08/2019	14121	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.	109,30				
01/08/2019	14130	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
01/08/2019	14132	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
01/08/2019	14134	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
01/08/2019	14138	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
01/08/2019	14186	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	14188	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
01/08/2019	14190	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14192	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14194	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	14196	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	14198	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/08/2019	14200	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
01/08/2019	14204	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
01/08/2019	14209	F-104/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
01/08/2019	14227	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
01/08/2019	14229	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
01/08/2019	14231	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14233	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
01/08/2019	14235	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	496,00				
01/08/2019	14239	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
01/08/2019	14241	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
01/08/2019	14243	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÍÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
01/08/2019	14298	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				
01/08/2019	14331	F-086/2019	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	211,46				
01/08/2019	14349	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	100,72				
01/08/2019	14352	F-086/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	538,79				
01/08/2019	14358	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/N° (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.	195,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14370	F-074/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
01/08/2019	14387	F-086/2019	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	100,72				
01/08/2019	14390	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	14392	F-181/2019	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
01/08/2019	14428	F-104/2019	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
01/08/2019	14458	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
01/08/2019	15653	F-062/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	257.800,51				
01/08/2019	15903	F-181/2019	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
01/08/2019	16654	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
01/08/2019	16739	F-164/2019	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	12.438,00				
01/08/2019	16745	F-164/2019	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	1.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.291,68</b>	<b>35.507,49</b>	<b>19.389.321,59D</b>
02/08/2019	12091	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12119	F-054/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12288	0073/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12652	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12699	0071/2019	Suprimto de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	12769	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	10,64				
02/08/2019	17250	0081/2019	Suprimto de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.280,60</b>	<b>35.628,76</b>	<b>19.390.189,24D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.813,66</b>	<b>35.628,76</b>	<b>19.390.722,30D</b>
06/08/2019	12421	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.813,66</b>	<b>35.628,76</b>	<b>19.405.722,30D</b>
07/08/2019	13145	0069/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	15202	0077/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
07/08/2019	17669	F-235/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.		640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.813,66</b>	<b>36.378,40</b>	<b>19.404.972,66D</b>
08/08/2019	12833	F-104/2019	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	550,00				
08/08/2019	14855	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
08/08/2019	17673	F-219/2019	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.363,66</b>	<b>36.690,50</b>	<b>19.405.210,56D</b>
09/08/2019	14863	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.363,66</b>	<b>36.719,93</b>	<b>19.405.181,13D</b>
13/08/2019	12642	F-081/2019	Suprimto de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	13480	0072/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.466,16</b>	<b>36.812,36</b>	<b>19.405.191,20D</b>
14/08/2019	12693	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	302,11				
14/08/2019	12695	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	528,71				
14/08/2019	14107	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	14.189,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.486,74</b>	<b>36.812,36</b>	<b>19.420.211,78D</b>
19/08/2019	14151	F-104/2019	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.716,74</b>	<b>36.812,36</b>	<b>19.420.441,78D</b>
20/08/2019	14384	0071/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	15257	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.716,74</b>	<b>37.321,03</b>	<b>19.419.933,11D</b>
22/08/2019	13967		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.226,51</b>	<b>37.321,03</b>	<b>19.421.442,88D</b>
23/08/2019	13842	F-248/2019	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	5.175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.401,51</b>	<b>37.321,03</b>	<b>19.426.617,88D</b>
26/08/2019	14374	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.401,51</b>	<b>37.389,20</b>	<b>19.426.549,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14085	F-105/2019	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14.715,00				
27/08/2019	14125	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	15182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.155,61</b>	<b>37.514,94</b>	<b>19.441.178,07D</b>
28/08/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	4.157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.312,61</b>	<b>37.514,94</b>	<b>19.445.335,07D</b>
29/08/2019	16050	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
29/08/2019	18699	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/12/2019.	18.616,00				
29/08/2019	18709	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.	4.157,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.086,34</b>	<b>37.562,92</b>	<b>19.468.060,82D</b>
30/08/2019	14353	F-105/2019	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	200,00				
30/08/2019	15489	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
30/08/2019	16198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,04			
30/08/2019	16200		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,64			
30/08/2019	16201		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,25			
30/08/2019	16202		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,87			
30/08/2019	16203		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		14,81			
30/08/2019	16204		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,98			
30/08/2019	16205		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		15,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	16206		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,52			
30/08/2019	16207		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,57			
30/08/2019	16209		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,39			
30/08/2019	16210		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,01			
30/08/2019	16211		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
30/08/2019	16212		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,46			
30/08/2019	16214		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,06			
30/08/2019	16215		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,49			
30/08/2019	16217		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,86			
30/08/2019	16218		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,01			
30/08/2019	16219		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,78			
30/08/2019	16220		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,56			
30/08/2019	16221		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,42			
30/08/2019	16222		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,35			
30/08/2019	16223		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,45			
30/08/2019	16224		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,61			
30/08/2019	16225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,89			
30/08/2019	16226		VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,15				
30/08/2019	17742	F-162/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.288,49</b>	<b>37.737,04</b>	<b>19.468.088,85D</b>
31/08/2019	16717		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		19.604,11			
31/08/2019	16718		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		174,14			
31/08/2019	16720		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		932,02			
31/08/2019	16721		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		5.645,79			
31/08/2019	16803	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	1.265,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16846	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	1.498,80				
31/08/2019	16867	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	3.663,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.716,37</b>	<b>64.093,10</b>	<b>19.448.160,67D</b>
01/09/2019	17591		Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	20.000,00				
01/09/2019	17594	F-063/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	319.709,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.426,14</b>	<b>64.093,10</b>	<b>19.787.870,44D</b>
02/09/2019	12823	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	12827	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12991	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	13646	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/09/2019	13650	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13783	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	14037	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14211	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14215	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14366	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14421	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
02/09/2019	14453	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14732	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
02/09/2019	14734	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/09/2019	14736	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14758	F-164/2019	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	2.800,00				
02/09/2019	14816	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
02/09/2019	14820	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15,96				
02/09/2019	14869	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
02/09/2019	14873	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
02/09/2019	14875	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
02/09/2019	14879	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
02/09/2019	14881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14883	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14888	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
02/09/2019	14890	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	14892	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	14896	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/09/2019	14898	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14900	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/09/2019	14902	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14931	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	400,00				
02/09/2019	14933	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.828,51				
02/09/2019	14954	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14978	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
02/09/2019	14985	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/09/2019	15038	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
02/09/2019	15152	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
02/09/2019	15154	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÂES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
02/09/2019	15156	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÂES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				
02/09/2019	15158	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
02/09/2019	15160	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15164	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
02/09/2019	15228	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15230	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/09/2019	15232	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
02/09/2019	15261	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	64.407,06				
02/09/2019	15370	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.	509,12				
02/09/2019	15384	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5002493-29.2019.8.13.0431.	54,65				
02/09/2019	15391	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	375,00				
02/09/2019	15393	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				
02/09/2019	15394	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
02/09/2019	15396	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15399	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/09/2019	15401	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
02/09/2019	15403	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
02/09/2019	15472	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
02/09/2019	15511	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
02/09/2019	15588	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.	71,89				
02/09/2019	15612	F-086/2019	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	1.125,04				
02/09/2019	15689	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.	218,60				
02/09/2019	15712	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15717	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				
02/09/2019	15720	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15749	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
02/09/2019	15751	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
02/09/2019	15759	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15761	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	15763	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
02/09/2019	15768	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	1.217,65				
02/09/2019	15905	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/09/2019	15907	F-105/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
02/09/2019	15909	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15911	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15913	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/09/2019	15915	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/09/2019	15917	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
02/09/2019	15919	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15923	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15925	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15927	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15929	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.	86,27				
02/09/2019	15941	F-181/2019	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
02/09/2019	15943	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15945	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15947	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
02/09/2019	15949	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15956	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15958	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	15962	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15965	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
02/09/2019	15968	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	15970	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16005	F-181/2019	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16007	F-181/2019	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16009	F-181/2019	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16011	F-181/2019	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16013	F-181/2019	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16015	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16017	F-181/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
02/09/2019	16019	F-181/2019	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
02/09/2019	16025	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
02/09/2019	16027	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
02/09/2019	16064	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16086	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
02/09/2019	16088	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	16090	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	16092	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16094	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
02/09/2019	16096	F-106/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
02/09/2019	16098	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16100	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16102	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
02/09/2019	16104	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
02/09/2019	16106	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16108	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
02/09/2019	16110	F-189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16119	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16123	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16125	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16136	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
02/09/2019	16138	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
02/09/2019	16152	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
02/09/2019	16154	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	546,36				
02/09/2019	16160	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	100,72				
02/09/2019	16163	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
02/09/2019	16166	F-105/2019	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
02/09/2019	16229	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.	275,52				
02/09/2019	16242	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.	7,23				
02/09/2019	16247	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
02/09/2019	16312	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
02/09/2019	16314	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16317	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16332	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16336	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16618	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
02/09/2019	16652	F-105/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
02/09/2019	16705	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	3.969,48				
02/09/2019	16784	F-243/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.	889,80				
02/09/2019	16877	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/09/2019	16881	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/09/2019	16990	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
02/09/2019	16992	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16994	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
02/09/2019	16996	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
02/09/2019	17265	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				
02/09/2019	17278	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				
02/09/2019	17726	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786.760,10</b>	<b>64.093,10</b>	<b>19.993.204,40D</b>
03/09/2019	14866	F-105/2019	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	1.550,00				
03/09/2019	14867	F-250/2019	Valor empenhado a SIMAS ARMAZENAGENS SELF STORAGE EIRELI, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU DE ODONTOLOGIA, DE PROCESSOS FINANCEIROS, ÉTICOS E DE RH DO CROMG (ESPAÇO FÍSICO ESTIMADO UTILIZADO DE 60M) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799.110,10</b>	<b>64.093,10</b>	<b>20.005.554,40D</b>
04/09/2019	14329	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	67,13				
04/09/2019	14334	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	100,70				
04/09/2019	14356	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	125,88				
04/09/2019	15176	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	15819	F-105/2019	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.	9.116,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808.972,97</b>	<b>64.102,35</b>	<b>20.015.408,02D</b>
05/09/2019	16031	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
05/09/2019	16044	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
05/09/2019	18332	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808.972,97</b>	<b>65.305,99</b>	<b>20.014.204,38D</b>
09/09/2019	15204	F-105/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	4.875,00				
09/09/2019	17911	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		1.347,00			
09/09/2019	17914	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813.847,97</b>	<b>66.752,99</b>	<b>20.017.632,38D</b>
10/09/2019	15260	F-105/2019	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	2.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816.567,97</b>	<b>66.752,99</b>	<b>20.020.352,38D</b>
11/09/2019	17695	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818.572,97</b>	<b>66.850,80</b>	<b>20.022.259,57D</b>
13/09/2019	14341	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	453,16				
13/09/2019	14929	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	523,67				
13/09/2019	15611	F-105/2019	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.039,80</b>	<b>66.850,80</b>	<b>20.026.726,40D</b>
17/09/2019	15575	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15609	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	24,92				
17/09/2019	15615	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	352,46				
17/09/2019	15617	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	24,15				
17/09/2019	15639	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	24,92				
17/09/2019	15645	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	24,92				
17/09/2019	18329	F-063/2019	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824.993,67</b>	<b>66.857,80</b>	<b>20.028.673,27D</b>
18/09/2019	15607	F-085/2019	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	24,92				
18/09/2019	15619	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	100,71				
18/09/2019	16114	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
18/09/2019	16485	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16736	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
18/09/2019	18787	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.	105.026,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.145,70</b>	<b>67.134,35</b>	<b>20.133.548,75D</b>
19/09/2019	17163		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,58			
19/09/2019	17166		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		11,44			
19/09/2019	17168		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,84			
19/09/2019	17169		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,01			
19/09/2019	17170		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17171		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,88			
19/09/2019	17172		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,66			
19/09/2019	17173		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,41			
19/09/2019	17174		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,83			
19/09/2019	17175		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,17			
19/09/2019	17176		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,20			
19/09/2019	17177		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,84			
19/09/2019	17178		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.145,70</b>	<b>67.201,60</b>	<b>20.133.481,50D</b>
20/09/2019	16147	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16521	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.145,70</b>	<b>67.468,33</b>	<b>20.133.214,77D</b>
24/09/2019	15628	F-085/2019	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	338,89				
24/09/2019	16035	F-164/2019	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	1.600,00				
24/09/2019	16060	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.084,59</b>	<b>68.128,50</b>	<b>20.134.493,49D</b>
25/09/2019	16057	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	600,00				
25/09/2019	16133	PA 7494/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.	1.786,62				
25/09/2019	16321	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16326	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
25/09/2019	16516	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934.471,21</b>	<b>68.599,33</b>	<b>20.136.409,28D</b>
26/09/2019	16199	F-164/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	11.649,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946.120,45</b>	<b>68.599,33</b>	<b>20.148.058,52D</b>
30/09/2019	16297	F-252/2019	Valor empenhado a MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7712/2019 - PROTOCOLO Nº 17817/2019.	25.026,80				
30/09/2019	16797	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	1.497,00				
30/09/2019	17179		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,67			
30/09/2019	17181		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		17.790,07			
30/09/2019	17198		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		132,16			
30/09/2019	17225		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		850,76			
30/09/2019	17513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		4.255,31			
30/09/2019	18207	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973.605,94</b>	<b>91.633,30</b>	<b>20.152.510,04D</b>
Conta:	8.2.1.1.2.01	DDR Comprometida Por Empenho		Saldo anterior:				<b>6.603.544,19C</b>
01/07/2019	6762	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	300,00				
01/07/2019	7348	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7349	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/07/2019	7356	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7357	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7361	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/07/2019	7401	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			
01/07/2019	7403	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	7536	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7537	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7540	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	7541	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	8075	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8076	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8079	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	8080	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/07/2019	8083	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8084	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	8331	0102/2019	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8333	0102/2019	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
01/07/2019	8342	0102/2019	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
01/07/2019	8581	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	500,00				
01/07/2019	8753	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	8754	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/07/2019	8904	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.900,08				
01/07/2019	8905	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	202,00				
01/07/2019	8918	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,80				
01/07/2019	8921	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	23,00				
01/07/2019	9011	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	245,32				
01/07/2019	9012	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9462	F-217/2019	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
01/07/2019	9605	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/07/2019	9631	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	7.041,66				
01/07/2019	9723	0102/2019	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	850,00				
01/07/2019	9753	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9764	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9771	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9775	F-233/2019	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9778	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9780	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	9782	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9784	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	9786	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9788	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9790	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9792	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAE-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9794	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9796	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9809	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9814	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
01/07/2019	9819	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	9826	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/07/2019	9828	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	9846	C-007/2019	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		102,96			
01/07/2019	9848	C-007/2019	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		271,33			
01/07/2019	9850	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	9865	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	72,27				
01/07/2019	9866	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	33,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9996	F-086/2019	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.		204,58			
01/07/2019	9999	F-086/2019	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.		100,72			
01/07/2019	10002	F-086/2019	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.		100,72			
01/07/2019	10008	F-086/2019	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.		98,44			
01/07/2019	10011	F-086/2019	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.		100,72			
01/07/2019	10014	F-086/2019	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.		100,72			
01/07/2019	10017	F-086/2019	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.		100,72			
01/07/2019	10022	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
01/07/2019	10040	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	217,00				
01/07/2019	10041	F-103/2019	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.		7.398,34			
01/07/2019	10061	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			
01/07/2019	10114	F-086/2019	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.		102,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10197	F-086/2019	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.		100,71			
01/07/2019	10249	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	1.368,17				
01/07/2019	10272	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
01/07/2019	10275	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	3.869,68				
01/07/2019	10300	F-086/2019	Valor empenhado a L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAR L & M ODONTOLOGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018		302,10			
01/07/2019	10324	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	14.291,17				
01/07/2019	10327	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/07/2019	10330	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	408,07				
01/07/2019	10412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.		20,98			
01/07/2019	10413	0114/2019	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	20,98				
01/07/2019	10499	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	220,00				
01/07/2019	10511	F-164/2019	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.		999,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10522	F-164/2019	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.		1.350,00			
01/07/2019	10526	F-164/2019	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.		2.964,96			
01/07/2019	10547	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			
01/07/2019	10549	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			
01/07/2019	10551	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10556	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10685	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	163,48				
01/07/2019	10860	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			
01/07/2019	10862	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10865	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10867	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			
01/07/2019	10870	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10871	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
01/07/2019	10875	F-194/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10878	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	10883	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.		100,00			
01/07/2019	10990	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	400,00				
01/07/2019	10994	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	586,76				
01/07/2019	11099	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	3.644,90				
01/07/2019	11103	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11105	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
01/07/2019	11107	F-191/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
01/07/2019	11109	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
01/07/2019	11111	F-086/2019	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.		100,72			
01/07/2019	11114	F-086/2019	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.		100,72			
01/07/2019	11117	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
01/07/2019	11130	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
01/07/2019	11204	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
01/07/2019	11241	F-103/2019	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.		500,00			
01/07/2019	11246	F-164/2019	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.		1.140,78			
01/07/2019	11266	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11268	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.850,00			
01/07/2019	11334	F-086/2019	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.		100,72			
01/07/2019	11390	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
01/07/2019	11508	F-086/2019	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.		100,72			
01/07/2019	11511	F-086/2019	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.		100,72			
01/07/2019	11621	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
01/07/2019	11628	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
01/07/2019	11633	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
01/07/2019	11643	F-164/2019	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.		1.778,70			
01/07/2019	11647	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.		1.546,82			
01/07/2019	11856	F-086/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.		100,70			
01/07/2019	11920	C-007/2019	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		517,23			
01/07/2019	11928	F-197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11930	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			
01/07/2019	11936	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.		94,89			
01/07/2019	11945	F-086/2019	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.		100,72			
01/07/2019	12004	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/07/2019	12006	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	12008	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/07/2019	12010	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/07/2019	12013	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.		755,02			
01/07/2019	12054	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	12137	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			
01/07/2019	12139	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			
01/07/2019	12142	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		249,10			
01/07/2019	12620	F-181/2019	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
01/07/2019	12928	F-061/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		296.192,92			
01/07/2019	14655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	24,14				
01/07/2019	14846	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	14847	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	16751	F-164/2019	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.		263,56			
01/07/2019	16757	F-164/2019	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.		2.078,50			
01/07/2019	16791	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		1.477,90			
01/07/2019	16792	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	1.477,90				
01/07/2019	16836	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.		4.940,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	16838	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	4.940,13				
01/07/2019	16860	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.		4.036,42			
01/07/2019	16861	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.878,47</b>	<b>386.556,47</b>	<b>6.931.222,19C</b>
02/07/2019	8900	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
02/07/2019	8901	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				
02/07/2019	9059	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	728,00				
02/07/2019	9070	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	560,00				
02/07/2019	9215	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	705,61				
02/07/2019	9632	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	3.165,00				
02/07/2019	9634	0231/2019	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	2.884,65				
02/07/2019	9873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
02/07/2019	10523	F-164/2019	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	1.350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	12342	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	7.521,16				
02/07/2019	14664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,04				
02/07/2019	14668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.680,85</b>	<b>387.078,97</b>	<b>6.913.942,31C</b>
03/07/2019	9204	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
03/07/2019	9206	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/07/2019	9209	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
03/07/2019	9210	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/07/2019	9325	F-006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9326	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
03/07/2019	9463	0217/2019	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
03/07/2019	9724	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	632,91				
03/07/2019	10047	F-164/2019	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.		2.319,00			
03/07/2019	10237	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	442,64				
03/07/2019	10527	F-164/2019	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	2.964,96				
03/07/2019	12351	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	74,71				
03/07/2019	12352	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	502,14				
03/07/2019	12363	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	161,60				
03/07/2019	12367	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	119,87				
03/07/2019	12601	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	260,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	12603	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	242,14				
03/07/2019	14681		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
03/07/2019	16758	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.971,39</b>	<b>389.397,97</b>	<b>6.900.970,77C</b>
04/07/2019	9625	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.305,00				
04/07/2019	9626	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5.250,00				
04/07/2019	9627	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
04/07/2019	9628	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
04/07/2019	9629	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	216,94				
04/07/2019	9636	C-006	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	1.194,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	9725	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	1.099,56				
04/07/2019	9860	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	1.067,25				
04/07/2019	9867	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	5,20				
04/07/2019	9868	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9869	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9870	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9871	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	9875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
04/07/2019	10024	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.989,00				
04/07/2019	10025	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	1.531,38				
04/07/2019	10320	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	1.775,34				
04/07/2019	10513	F-164/2019	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTELO COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	999,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	10530	F-164/2019	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	2.725,76				
04/07/2019	12365	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	63,36				
04/07/2019	14688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.367,48</b>	<b>389.397,97</b>	<b>6.878.574,68C</b>
05/07/2019	10285	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10.140,81				
05/07/2019	10984	0005/2019	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	12343	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	94,33				
05/07/2019	12358	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	480,07				
05/07/2019	13366	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,03				
05/07/2019	14471		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14473		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14475		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14477		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14479		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14485		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14487		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14489		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14491		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14493		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14495		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14497		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14499		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14503		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14505		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14509		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14511		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14539		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14541		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14699		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.216,44</b>	<b>389.397,97</b>	<b>6.865.725,72C</b>
08/07/2019	7404	0210/2019	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	350,00				
08/07/2019	9760	0191/2019	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9768	0184/2019	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9774	0233/2019	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9776	0233/2019	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9779	0234/2019	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9781	0234/2019	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9783	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9785	0235/2019	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
08/07/2019	9787	0178/2019	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9789	0183/2019	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9791	0183/2019	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9793	0219/2019	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9795	0192/2019	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9800	0190/2019	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9811	0218/2019	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9816	0196/2019	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
08/07/2019	9820	0196/2019	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
08/07/2019	9821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9824	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9825	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9827	0185/2019	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
08/07/2019	9829	0185/2019	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	9831	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
08/07/2019	9843	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
08/07/2019	9845	C-006/2019	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	137,40				
08/07/2019	9847	C-007/2019	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	102,96				
08/07/2019	9849	C-007/2019	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	271,33				
08/07/2019	9851	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	10287	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
08/07/2019	10288	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
08/07/2019	10681	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.		13.962,00			
08/07/2019	10682	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	4.654,00				
08/07/2019	10819	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
08/07/2019	10955	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.		3.284,37			
08/07/2019	11256	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	913,87				
08/07/2019	12360	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	130,20				
08/07/2019	16794	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.		1.497,00			
08/07/2019	16795	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	1.497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	7402	0210/2019	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				
09/07/2019	9853	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
						<b>164.672,83</b>	<b>408.455,35</b>	<b>6.847.326,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	9854	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	9960	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
09/07/2019	9961	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/07/2019	9963	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	728,00				
09/07/2019	9964	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	280,00				
09/07/2019	9997	0086/2019	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	204,58				
09/07/2019	10000	0086/2019	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10003	0086/2019	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10009	0086/2019	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	98,44				
09/07/2019	10012	0086/2019	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10015	0086/2019	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10018	0086/2019	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	100,72				
09/07/2019	10023	0236/2019	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
09/07/2019	10042	0103/2019	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	7.398,34				
09/07/2019	10321	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	934,39				
09/07/2019	10771	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	10772	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	11041	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
09/07/2019	11042	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
09/07/2019	14545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.608,73</b>	<b>410.704,62</b>	<b>6.833.640,08C</b>
10/07/2019	10029	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10030	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
10/07/2019	10035	0237/2019	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/07/2019	10037	0237/2019	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/07/2019	10062	0197/2019	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				
10/07/2019	10778	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			
10/07/2019	10779	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	11264	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	19.393,00				
10/07/2019	11905	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
10/07/2019	11906	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
10/07/2019	12357	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	71,24				
10/07/2019	12616	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	217,28				
10/07/2019	14707		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	14709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	15952	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	85.539,85				
10/07/2019	15954	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.007,32</b>	<b>411.145,11</b>	<b>6.709.681,98C</b>
11/07/2019	10118	0086/2019	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	102,94				
11/07/2019	10203	0086/2019	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	100,71				
11/07/2019	10244	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUI E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	577,28				
11/07/2019	10245	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
11/07/2019	10246	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
11/07/2019	10273	0210/2019	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
11/07/2019	10274	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
11/07/2019	10276	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	33,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10277	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	54,65				
11/07/2019	10278	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10279	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10280	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10282	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
11/07/2019	10283	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	54,65				
11/07/2019	10409	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	23,00				
11/07/2019	11252	0164/2019	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	2.319,00				
11/07/2019	14558		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.862,14</b>	<b>411.647,61</b>	<b>6.705.329,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7373	F-225/2019	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).		74.400,00			
12/07/2019	10305	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10306	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/07/2019	10307	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10308	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/07/2019	10310	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
12/07/2019	10325	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4.550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10326	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
12/07/2019	10328	0184/2019	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
12/07/2019	10408	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	23,00				
12/07/2019	10410	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	8,62				
12/07/2019	11247	F-164/2019	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	1.140,78				
12/07/2019	12341	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	152,45				
12/07/2019	12373	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	631,78				
12/07/2019	14571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14574		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14577		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14713		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				

Acumulado até o dia:

324.546,29

486.047,61

6.765.045,51C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2019	11453	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		141.075,00			
13/07/2019	11454	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.546,29</b>	<b>648.122,61</b>	<b>6.927.120,51C</b>
15/07/2019	10271	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	536,40				
15/07/2019	10332	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	1.067,25				
15/07/2019	13253		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	80,00				
15/07/2019	14717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	16753	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	263,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.524,04</b>	<b>648.122,61</b>	<b>6.925.142,76C</b>
16/07/2019	8489	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
16/07/2019	8490	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
16/07/2019	10548	F-236/2019	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10550	F-003/2019	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
16/07/2019	10552	F-003/2019	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/07/2019	10554	0208/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	581,18				
16/07/2019	10555	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	849,28				
16/07/2019	10557	F-197/2019	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/07/2019	10674	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10688	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	11253	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	248,00				
16/07/2019	11257	0225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	17.484,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	14581		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14583		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
16/07/2019	14726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.565,31</b>	<b>648.315,11</b>	<b>6.904.293,99C</b>
17/07/2019	10304	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/07/2019	10827	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
17/07/2019	10861	F-238/2019	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				
17/07/2019	10863	F-238/2019	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10864	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	860,08				
17/07/2019	10866	F-166/2019	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10868	F-239/2019	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				
17/07/2019	10869	F-194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	852,58				
17/07/2019	10872	F-240/2019	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
17/07/2019	10873	F-194/2019	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10876	F-194/2019	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10877	F-207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	579,08				
17/07/2019	10879	F-207/2019	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10880	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	575,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10881	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	10882	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
17/07/2019	10884	F-089/2019	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
17/07/2019	11271	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	167,07				
17/07/2019	11314	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	321,45				
17/07/2019	12353	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	280,99				
17/07/2019	14729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
17/07/2019	18722	F-145/2019	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.		2.016,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	11046	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11047	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11050	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11051	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
18/07/2019	11933	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
						<b>356.870,20</b>	<b>650.331,11</b>	<b>6.897.005,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11934	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90				
18/07/2019	14739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
18/07/2019	15253	F-230/2019	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.		137,50			
18/07/2019	15254	F-230/2019	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.512,10</b>	<b>650.958,01</b>	<b>6.896.990,10C</b>
19/07/2019	10945	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		1.560,00			
19/07/2019	10949	F-103/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019 - CONTRATO Nº 001/2019.		299,50			
19/07/2019	10992	F-203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	10993	F-203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11237	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
19/07/2019	11238	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
19/07/2019	11644	F-164/2019	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	1.778,70				
19/07/2019	11868	F-086/2019	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.		105,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11882	F-086/2019	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.		105,73			
19/07/2019	11909	F-086/2019	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
19/07/2019	11915	F-086/2019	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.		100,72			
19/07/2019	11941	F-086/2019	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.		100,72			
19/07/2019	14587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14621		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14623		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14625		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14633		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14637		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14742		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14746		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14748		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2019	11104	F-192/2019	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
22/07/2019	11106	F-178/2019	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
22/07/2019	11108	F-191/2019	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
22/07/2019	11110	F-219/2019	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
22/07/2019	11112	F-086/2019	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	100,72				
22/07/2019	11115	F-086/2019	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	100,72				
						<b>361.814,78</b>	<b>653.742,85</b>	<b>6.895.472,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11118	F-178/2019	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				
22/07/2019	11131	F-190/2019	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
22/07/2019	11242	F-103/2019	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	500,00				
22/07/2019	11243	0164/2019	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	17.570,00				
22/07/2019	11260	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	18.822,41				
22/07/2019	11516	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	37.804,05				
22/07/2019	11630	F-103/2019	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
22/07/2019	12022	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.989,16</b>	<b>653.742,85</b>	<b>6.814.297,88C</b>
23/07/2019	11205	F-184/2019	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	11210	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,00				
23/07/2019	11211	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	263,41				
23/07/2019	11518	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20.326,27				
23/07/2019	12366	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	87,40				
23/07/2019	14639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.749,24</b>	<b>653.742,85</b>	<b>6.792.537,80C</b>
24/07/2019	11267	F-184/2019	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
24/07/2019	11269	F-001/2019	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
24/07/2019	11270	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11329	F-184/2019	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
24/07/2019	11333	F-102/2019	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
24/07/2019	11335	F-086/2019	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	100,72				
24/07/2019	11391	F-196/2019	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
24/07/2019	11431	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
24/07/2019	11433	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/07/2019	11963	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	11964	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				
24/07/2019	12014	F-221/2019	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	755,02				
24/07/2019	12116	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12117	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12294	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	12295	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	12355	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	306,34				
24/07/2019	14771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	53,00				
24/07/2019	14773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	42,40				
24/07/2019	15144	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	15145	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17979	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
24/07/2019	17980	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.415,45</b>	<b>654.110,42</b>	<b>6.785.239,16C</b>
25/07/2019	10038	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	150,00				
25/07/2019	11509	F-086/2019	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,72				
25/07/2019	11512	F-086/2019	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,72				
25/07/2019	11657	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
25/07/2019	11662	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11665	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
25/07/2019	12369	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	1.596,52				
25/07/2019	14641		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	42,00				
25/07/2019	14776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.512,71</b>	<b>654.110,42</b>	<b>6.783.141,90C</b>
26/07/2019	11622	F-203/2019	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
26/07/2019	11649	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				
26/07/2019	11653	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	11669	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	1.503,72				
26/07/2019	13324		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,15				
26/07/2019	14643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14647		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14794		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.249,62</b>	<b>654.110,42</b>	<b>6.781.404,99C</b>
29/07/2019	11634	F-091/2019	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
29/07/2019	11859	F-086/2019	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	100,70				
29/07/2019	11869	F-086/2019	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	105,73				
29/07/2019	11883	F-086/2019	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	105,73				
29/07/2019	11938	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	8,62				
29/07/2019	11939	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	8,62				
29/07/2019	12084	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	12085	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
29/07/2019	12563	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	2.370,50				
29/07/2019	12618	0164/2019	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESAO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	11.680,00				
29/07/2019	12621	F-181/2019	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
29/07/2019	14649		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.138,37</b>	<b>654.182,45</b>	<b>6.766.588,27C</b>
30/07/2019	11910	F-086/2019	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				
30/07/2019	11916	F-086/2019	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
30/07/2019	11921	C-018/2019	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	517,23				
30/07/2019	11929	F-197/2019	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				
30/07/2019	11931	F-236/2019	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	14651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/07/2019	14799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
30/07/2019	14805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.204,88</b>	<b>654.182,45</b>	<b>6.764.521,76C</b>
31/07/2019	10376	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/07/2019	10418	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10455	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10571	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10614	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10660	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10713	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10746	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/07/2019	10806	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/07/2019	10841	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/07/2019	10886	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	6.584,30				
31/07/2019	11183	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/07/2019	11240	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	714,89				
31/07/2019	11284	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/07/2019	11636	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	2.752,29				
31/07/2019	11937	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	23,00				
31/07/2019	11940	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	54,65				
31/07/2019	11943	F-086/2019	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11946	F-086/2019	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	100,72				
31/07/2019	11988	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,74				
31/07/2019	11989	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	73,87				
31/07/2019	11990	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,74				
31/07/2019	11991	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	128,74				
31/07/2019	11992	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	11993	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	142,87				
31/07/2019	11994	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	212,60				
31/07/2019	11995	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	193,96				
31/07/2019	11997	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	213,59				
31/07/2019	11999	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	73,86				
31/07/2019	12000	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				
31/07/2019	12001	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	138,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12002	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	181,84				
31/07/2019	12005	F-010/2019	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/07/2019	12007	F-010/2019	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
31/07/2019	12009	F-006/2019	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
31/07/2019	12011	F-006/2019	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
31/07/2019	12015	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	134,00				
31/07/2019	12100	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	235,30				
31/07/2019	12221		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	42.593,98				
31/07/2019	12297	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	123,88				
31/07/2019	12627		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	5.819,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12628		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	341.557,01				
31/07/2019	12630		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	11.708,44				
31/07/2019	12632		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.537,81				
31/07/2019	12634		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	37.743,70				
31/07/2019	12636		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	46.459,91				
31/07/2019	12638		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	83.635,53				
31/07/2019	12640		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	44.233,72				
31/07/2019	12656	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	12657	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	12663		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	8.948,73				
31/07/2019	12667		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	28.477,02				
31/07/2019	12672		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	120.384,74				
31/07/2019	12708	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	102,17				
31/07/2019	12761		Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	239,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12929	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	33,40				
31/07/2019	12985	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	1.380,00				
31/07/2019	13081	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.265,89				
31/07/2019	13101	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	43,57				
31/07/2019	13129		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.501,50				
31/07/2019	13133	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	276.850,06				
31/07/2019	13354	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	593,80				
31/07/2019	13788	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/07/2019	13818	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/07/2019	13957		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
31/07/2019	13958		Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
31/07/2019	14124	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	49,57				
31/07/2019	14857	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	14858	0073/2019	Suprimimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
31/07/2019	16800	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.		994,50			
31/07/2019	16801	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	994,50				
31/07/2019	16843	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.		1.186,71			
31/07/2019	16844	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	1.186,71				
31/07/2019	16864	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.		2.719,92			
31/07/2019	16865	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	2.719,92				
31/07/2019	17785	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	29.379,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636.891,61</b>	<b>660.185,79</b>	<b>5.626.838,37C</b>
01/08/2019	10053	0082/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10054	0082/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/08/2019	10057	0076/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10058	0076/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10316	0083/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10317	0083/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10893	0080/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10894	0080/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	10995	0081/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	10996	0081/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	11085	0072/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11086	0072/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11125	0071/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11126	0071/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11392	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11393	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
01/08/2019	11396	F-069/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11397	F-069/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11450	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	500,00				
01/08/2019	11455	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	1.762,56				
01/08/2019	11460	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	3.905,13				
01/08/2019	11532	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	600,00				
01/08/2019	11623	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11624	0070/2019	Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11924	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	11925	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	11986	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (ITENS: 10, 11 E 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		11.600,00			
01/08/2019	11987	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		13.900,00			
01/08/2019	12012	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.		5.900,00			
01/08/2019	12018	F-245/2019	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4283/2019 - PROTOCOLO: 14318/2019.		89.540,16			
01/08/2019	12041	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12042	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12055	F-240/2019	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/08/2019	12095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
01/08/2019	12096	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
01/08/2019	12099	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	1.900,07				
01/08/2019	12102	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12104	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	163,48				
01/08/2019	12105	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	105,00				
01/08/2019	12130	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12132	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12134	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		250,00			
01/08/2019	12243	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	258,69				
01/08/2019	12246	C-008/2019	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		402,36			
01/08/2019	12249	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
01/08/2019	12251	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			
01/08/2019	12253	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12255	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
01/08/2019	12257	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12259	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	12261	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12263	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12265	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12267	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12269	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12273	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12275	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
01/08/2019	12277	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12279	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
01/08/2019	12284	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			
01/08/2019	12300	C-008/2019	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		176,36			
01/08/2019	12333	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	79,90				
01/08/2019	12384	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
01/08/2019	12387	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.		155,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12393	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	31,65				
01/08/2019	12394	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.		13,45			
01/08/2019	12399	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	12402	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12431	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	400,00				
01/08/2019	12451	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80			
01/08/2019	12456	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
01/08/2019	12471	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
01/08/2019	12474	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12477	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12480	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12527	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.		116,92			
01/08/2019	12537	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22			
01/08/2019	12540	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
01/08/2019	12542	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92			
01/08/2019	12544	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
01/08/2019	12559	F-114/2019	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.		206,63			
01/08/2019	12562	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	228,00				
01/08/2019	12564	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	586,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12566	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	3.165,00				
01/08/2019	12585	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	541,43				
01/08/2019	12615	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	705,61				
01/08/2019	12646	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		1.178,58			
01/08/2019	12648	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12664	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12670	F-181/2019	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12673	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12677	F-181/2019	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12679	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12681	F-181/2019	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12683	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/08/2019	12685	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12687	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		829,18			
01/08/2019	12690	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12692	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	1.809,06				
01/08/2019	12702	F-086/2019	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.		20,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12709	F-181/2019	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	12763	C-008/2019	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		510,43			
01/08/2019	12884	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
01/08/2019	12886	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12888	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	12890	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12892	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	12894	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
01/08/2019	12896	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12898	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	12900	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.		319,35			
01/08/2019	12903	F-104/2019	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
01/08/2019	12906	F-104/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.		299,40			
01/08/2019	12908	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	408,07				
01/08/2019	12921	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	217,00				
01/08/2019	12931	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	21.856,89				
01/08/2019	12967	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
01/08/2019	12969	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
01/08/2019	12971	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12973	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	12976	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		299,60			
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.626,91				
01/08/2019	13074	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
01/08/2019	13326	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
01/08/2019	13330	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
01/08/2019	13332	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	13340	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
01/08/2019	13519	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13523	F-181/2019	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	13553	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
01/08/2019	13557	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
01/08/2019	13593	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.		8,62			
01/08/2019	13626	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
01/08/2019	13628	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.		364,00			
01/08/2019	13636	F-181/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/08/2019	13638	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
01/08/2019	13640	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
01/08/2019	13642	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
01/08/2019	13644	F-104/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13656	F-214/2019	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	13658	F-155/2019	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019		1.001,80			
01/08/2019	13660	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	13700	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	13723	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
01/08/2019	13725	F-104/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
01/08/2019	13758	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	13798	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
01/08/2019	13837	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).		15,96			
01/08/2019	13843	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		1.759,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	13932	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
01/08/2019	13934	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	13936	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
01/08/2019	13941	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.			261,21		
01/08/2019	14031	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	14033	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	14035	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCALIS.		344,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14095	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.		2.438,45			
01/08/2019	14097	F-164/2019	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.		340,00			
01/08/2019	14112	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	67,28				
01/08/2019	14121	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.		109,30			
01/08/2019	14130	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
01/08/2019	14132	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
01/08/2019	14134	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
01/08/2019	14138	F-104/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
01/08/2019	14184	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14186	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	14188	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14190	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	14192	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14194	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	14196	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14198	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/08/2019	14200	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
01/08/2019	14204	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
01/08/2019	14209	F-104/2019	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
01/08/2019	14227	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14229	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
01/08/2019	14231	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			
01/08/2019	14233	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			
01/08/2019	14235	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		496,00			
01/08/2019	14239	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			
01/08/2019	14241	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
01/08/2019	14243	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
01/08/2019	14298	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			
01/08/2019	14314	F-086/2019	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14331	F-086/2019	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.		211,46			
01/08/2019	14349	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.		100,72			
01/08/2019	14352	F-086/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.		538,79			
01/08/2019	14358	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/N° (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.		195,24			
01/08/2019	14370	F-074/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
01/08/2019	14387	F-086/2019	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.		100,72			
01/08/2019	14390	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	14392	F-181/2019	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
01/08/2019	14428	F-104/2019	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
01/08/2019	14458	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
01/08/2019	14906	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO n° 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	300,00				
01/08/2019	14921	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL n° 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	169,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14925	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	113,65				
01/08/2019	15284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15507		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,81				
01/08/2019	15653	F-062/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		257.800,51			
01/08/2019	15903	F-181/2019	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
01/08/2019	16654	F-104/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
01/08/2019	16739	F-164/2019	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.		12.438,00			
01/08/2019	16740	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	12.438,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	16745	F-164/2019	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUBRIFICADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.		1.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.544,66</b>	<b>1.154.216,74</b>	<b>6.057.216,27C</b>
02/08/2019	12091	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
02/08/2019	12092	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
02/08/2019	12119	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12120	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12131	F-008/2019	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/08/2019	12133	F-008/2019	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12138	F-194/2019	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				
02/08/2019	12140	F-192/2019	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
02/08/2019	12143	F-003/2019	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	249,10				
02/08/2019	12247	C-008/2019	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	402,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12268	F-002/2019	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
02/08/2019	12270	F-002/2019	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12287	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12288	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12561	0232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	632,91				
02/08/2019	12565	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	7.041,66				
02/08/2019	12612	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	220,00				
02/08/2019	12651	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12652	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12698	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	12699	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	12769	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.		10,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	14910	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	7.893,71				
02/08/2019	14912	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	87,13				
02/08/2019	15309		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
02/08/2019	15509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,32				
02/08/2019	17249	0081/2019	Suprimimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
02/08/2019	17250	0081/2019	Suprimimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.618,73</b>	<b>1.155.326,93</b>	<b>6.034.252,39C</b>
03/08/2019	12380	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	432,25				
03/08/2019	12381	0149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	690,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2019	12382	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	246,57				
03/08/2019	12383	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	268,41				
03/08/2019	12909	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	88,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726.344,68</b>	<b>1.155.326,93</b>	<b>6.032.526,44C</b>
05/08/2019	12252	F-218/2019	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
05/08/2019	12254	F-218/2019	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12256	F-004/2019	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
05/08/2019	12258	F-004/2019	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12260	F-001/2019	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/08/2019	12262	F-001/2019	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12264	F-185/2019	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
05/08/2019	12266	F-185/2019	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12271	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			
05/08/2019	12272	F-246/2019	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
05/08/2019	12274	F-246/2019	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/08/2019	12276	F-194/2019	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12278	F-194/2019	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
05/08/2019	12280	F-240/2019	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
05/08/2019	12285	F-091/2019	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
05/08/2019	12301	C-008/2019	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	176,36				
05/08/2019	12388	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				
05/08/2019	12389	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	54,65				
05/08/2019	12391	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				
05/08/2019	12570	F-103/2019	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	938,56				
05/08/2019	14922	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	68,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737.027,54</b>	<b>1.155.859,99</b>	<b>6.022.376,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12250	F-001/2019	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
06/08/2019	12385	F-104/2019	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
06/08/2019	12392	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	23,00				
06/08/2019	12395	F-114/2019	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	13,45				
06/08/2019	12400	F-001/2019	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
06/08/2019	12403	F-001/2019	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/08/2019	12421	F-164/2019	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.		15.000,00			
06/08/2019	12802	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	61.237,88				
06/08/2019	13445	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	1.067,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	14911	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	123,30				
06/08/2019	14919	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	284,30				
06/08/2019	15265		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803.294,32</b>	<b>1.170.859,99</b>	<b>5.971.109,86C</b>
07/08/2019	12453	F-003/2019	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				
07/08/2019	12457	F-197/2019	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
07/08/2019	12472	F-002/2019	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
07/08/2019	12475	F-002/2019	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
07/08/2019	12478	F-002/2019	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
07/08/2019	12481	F-002/2019	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12528	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	27,79				
07/08/2019	12529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	8,62				
07/08/2019	12531	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	8,62				
07/08/2019	12567	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	4.654,00				
07/08/2019	12568	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	1.617,81				
07/08/2019	12784	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	2.541,50				
07/08/2019	12785	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	1.031,42				
07/08/2019	12910	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	1.158,67				
07/08/2019	13144	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	13145	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15201	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
07/08/2019	15202	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
07/08/2019	15336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	17668	F-235/2019	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.		640,00			
07/08/2019	17669	F-235/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821.205,74</b>	<b>1.171.609,63</b>	<b>5.953.948,08C</b>
08/08/2019	12533	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	54,65				
08/08/2019	12534	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	17,24				
08/08/2019	12538	F-155/2019	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
08/08/2019	12541	F-163/2019	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
08/08/2019	12543	F-011/2019	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12545	F-008/2019	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
08/08/2019	12560	F-114/2019	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	206,63				
08/08/2019	12833	F-104/2019	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.		550,00			
08/08/2019	14854	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
08/08/2019	14855	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
08/08/2019	14920	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	146,55				
08/08/2019	17672	F-219/2019	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.		100,00			
08/08/2019	17673	F-219/2019	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824.272,17</b>	<b>1.172.471,73</b>	<b>5.951.743,75C</b>
09/08/2019	12647	F-104/2019	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
09/08/2019	12649	F-104/2019	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	12666	F-181/2019	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12671	F-181/2019	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12675	F-181/2019	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12678	F-181/2019	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	12680	F-181/2019	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
09/08/2019	12682	F-181/2019	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12684	F-181/2019	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
09/08/2019	12686	F-181/2019	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12688	F-246/2019	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				
09/08/2019	12691	F-246/2019	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/08/2019	14862	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
09/08/2019	14863	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
09/08/2019	14918	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	71,69				
09/08/2019	15045	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	166,47				
09/08/2019	15271		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15273		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15353		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.830.657,22</b>	<b>1.172.501,16</b>	<b>5.945.388,13C</b>
12/08/2019	12703	F-086/2019	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	20,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	12710	F-181/2019	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
12/08/2019	12764	C-008/2019	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	510,43				
12/08/2019	12770	F-114/2019	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	10,64				
12/08/2019	12907	F-104/2019	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	299,40				
12/08/2019	13551	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	1.032,35				
12/08/2019	13760	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	985,43				
12/08/2019	13762	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	406,51				
12/08/2019	14129	F-164/2019	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	15.000,00				
12/08/2019	14909	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	180,84				
12/08/2019	15365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/08/2019	15367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2019	12642	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50	<b>1.849.932,22</b>	<b>1.172.501,16</b>	<b>5.926.113,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12643	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
13/08/2019	12834	F-104/2019	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	550,00				
13/08/2019	12885	F-010/2019	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
13/08/2019	12887	F-010/2019	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
13/08/2019	12889	F-006/2019	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
13/08/2019	12891	F-006/2019	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
13/08/2019	12893	F-005/2019	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
13/08/2019	12895	F-008/2019	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS, INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12897	F-002/2019	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
13/08/2019	12899	F-002/2019	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
13/08/2019	12901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	319,35				
13/08/2019	12902	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	353,50				
13/08/2019	12905	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	3.000,00				
13/08/2019	13479	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			
13/08/2019	13480	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
13/08/2019	14109	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	19.393,00				
13/08/2019	15275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/08/2019	15412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884.364,52</b>	<b>1.172.696,09</b>	<b>5.891.875,76C</b>
14/08/2019	12968	F-089/2019	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	12970	F-240	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
14/08/2019	12972	F-236/2019	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
14/08/2019	12974	F-236/2019	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
14/08/2019	12975	F-247/2019	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	1.560,00				
14/08/2019	12977	F-247/2019	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	299,60				
14/08/2019	14107	F-096/2019	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		14.189,76			
14/08/2019	15414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	15420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887.894,49</b>	<b>1.186.885,85</b>	<b>5.902.535,55C</b>
15/08/2019	15433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887.904,94</b>	<b>1.186.885,85</b>	<b>5.902.525,10C</b>
16/08/2019	15436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15438			10,45				
16/08/2019	15440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15584			80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888.063,09</b>	<b>1.186.885,85</b>	<b>5.902.366,95C</b>
19/08/2019	13075	F-005/2019	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
19/08/2019	13328	F-008/2019	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
19/08/2019	13331	F-009/2019	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
19/08/2019	13333	F-001/2019	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
19/08/2019	13341	F-005/2019	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
19/08/2019	14151	F-104/2019	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.		230,00			
19/08/2019	15451		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891.890,76</b>	<b>1.187.115,85</b>	<b>5.898.769,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13522	F-104/2019	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
20/08/2019	13524	F-104/2019	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
20/08/2019	13554	F-114/2019	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				
20/08/2019	13559	F-006/2019	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				
20/08/2019	14098	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	340,00				
20/08/2019	14383	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	14384	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	14914	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	278,20				
20/08/2019	15256	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			
20/08/2019	15257	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
20/08/2019	15454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15530		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893.881,29</b>	<b>1.187.624,52</b>	<b>5.897.287,42C</b>
21/08/2019	12135	F-212/2019	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	250,00				
21/08/2019	13594	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	8,62				
21/08/2019	14099	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	2.728,70				
21/08/2019	15533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/08/2019	16311	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	42.111,00				
21/08/2019	16343	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21.178,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960.159,33</b>	<b>1.187.624,52</b>	<b>5.831.009,38C</b>
22/08/2019	13627	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
22/08/2019	13629	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	364,00				
22/08/2019	13637	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	13639	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13641	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	13643	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
22/08/2019	13645	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
22/08/2019	13657	F-214/2019	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
22/08/2019	13661	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
22/08/2019	13701	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
22/08/2019	13724	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
22/08/2019	13726	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
22/08/2019	13841	F-105/2019	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.		945,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13942	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13943	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13944	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13945	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	54,65				
22/08/2019	13947	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13949	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
22/08/2019	13951	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
22/08/2019	13956	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	8,62				
22/08/2019	13967		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	13968		Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
22/08/2019	14101	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	19.087,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14245	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	94,00				
22/08/2019	15462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/08/2019	15538		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15542		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992.474,47</b>	<b>1.189.134,29</b>	<b>5.800.204,01C</b>
23/08/2019	13759	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/08/2019	13800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				
23/08/2019	13838	0114/2019	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	15,96				
23/08/2019	13842	F-248/2019	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		5.175,00			
23/08/2019	13933	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	13935	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
23/08/2019	13937	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
23/08/2019	13952	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	23,80				
23/08/2019	14096	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	2.438,45				
23/08/2019	14917	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	237,64				
23/08/2019	14923	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	138,88				
23/08/2019	15474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15547		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	15549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998.809,51</b>	<b>1.194.309,29</b>	<b>5.799.043,97C</b>
26/08/2019	14032	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
26/08/2019	14034	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/08/2019	14036	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				
26/08/2019	14106	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	11.285,96				
26/08/2019	14373	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
26/08/2019	14374	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
26/08/2019	16410		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011.708,94</b>	<b>1.194.377,46</b>	<b>5.786.212,71C</b>
27/08/2019	14085	F-105/2019	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.		14.715,00			
27/08/2019	14122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	54,65				
27/08/2019	14125	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
27/08/2019	14126	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	14131	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				
27/08/2019	14133	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
27/08/2019	14135	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
27/08/2019	14139	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
27/08/2019	15036	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	1.890,11				
27/08/2019	15181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
27/08/2019	15182	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
27/08/2019	15559		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
27/08/2019	15561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014.054,13</b>	<b>1.209.257,30</b>	<b>5.798.747,36C</b>
28/08/2019	14152	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.		4.157,00			
28/08/2019	14185	F- 006/2019	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14187	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14189	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
28/08/2019	14191	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
28/08/2019	14193	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14195	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14197	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14199	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14201	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
28/08/2019	14206	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
28/08/2019	14210	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
28/08/2019	14228	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
28/08/2019	14230	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
28/08/2019	14232	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				
28/08/2019	14234	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
28/08/2019	14237	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14240	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
28/08/2019	14242	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
28/08/2019	14244	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
28/08/2019	14362	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	8,62				
28/08/2019	14938	F-062/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	0,30				
28/08/2019	15483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/08/2019	15564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/08/2019	16746	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	1.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.031.198,50</b>	<b>1.213.414,30</b>	<b>5.785.759,99C</b>
29/08/2019	14261	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	353,50				
29/08/2019	14299	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	2,20				
29/08/2019	16049	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
29/08/2019	16050	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
29/08/2019	16714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,39				
29/08/2019	18699	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/12/2019.		18.616,00			
29/08/2019	18709	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.		4.157,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.031.761,77</b>	<b>1.236.236,01</b>	<b>5.808.018,43C</b>
30/08/2019	14315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14332	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	211,46				
30/08/2019	14350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14353	F-105/2019	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).		200,00			
30/08/2019	14354	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	538,79				
30/08/2019	14359	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14360	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	8,62				
30/08/2019	14364	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	54,65				
30/08/2019	14365	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	68,70				
30/08/2019	14371	F-074/2019	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				
30/08/2019	14388	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINÉ VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINÉ VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	100,72				
30/08/2019	14391	F-0178/2019	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
30/08/2019	14393	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
30/08/2019	14430	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
30/08/2019	15488	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
30/08/2019	15489	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
30/08/2019	15491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15497		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15499		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15569		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	17741	F-162/2019	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
30/08/2019	17742	F-162/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034.854,22</b>	<b>1.236.510,60</b>	<b>5.805.200,57C</b>
31/08/2019	10379	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/08/2019	10421	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10459	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10575	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10617	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/08/2019	10663	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10716	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/08/2019	10749	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/08/2019	10810	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	10844	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI.	19,75				
31/08/2019	11188	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/08/2019	11287	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/08/2019	13686	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	659,05				
31/08/2019	13739	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	235,30				
31/08/2019	13792	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/08/2019	13821	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/08/2019	13844	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
31/08/2019	14300	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	134,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	14738	C-008/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	37.872,32				
31/08/2019	14825	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	123,88				
31/08/2019	15171	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	4.198,29				
31/08/2019	15173	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	419,53				
31/08/2019	15279		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	353.487,68				
31/08/2019	15282		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.778,59				
31/08/2019	15286		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11.000,69				
31/08/2019	15301		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	44.484,34				
31/08/2019	15307		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46.879,07				
31/08/2019	15326		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.995,78				
31/08/2019	15328		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.446,73				
31/08/2019	15330		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.387,19				
31/08/2019	15332		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30.181,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15383		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	4.819,73				
31/08/2019	15387		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	101.813,37				
31/08/2019	15390	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	99,90				
31/08/2019	15502	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	1.320,00				
31/08/2019	15656	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	43,89				
31/08/2019	15669	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	704,93				
31/08/2019	15707	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	233.218,51				
31/08/2019	15714		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.262,26				
31/08/2019	15743	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	23.833,18				
31/08/2019	15753	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	52,74				
31/08/2019	16803	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.		1.265,71			
31/08/2019	16804	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	1.265,71				
31/08/2019	16846	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.		1.498,80			
31/08/2019	16847	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	1.498,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	16867	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		3.663,37			
31/08/2019	16868	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	3.663,37				
31/08/2019	17746	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	14.633,61				
31/08/2019	17757	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	86.078,75				
31/08/2019	17789	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26.794,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.106.094,39</b>	<b>1.242.938,48</b>	<b>4.740.388,28C</b>
01/09/2019	14119	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	500,00				
01/09/2019	15108	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	167,07				
01/09/2019	15132	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,72				
01/09/2019	15133	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	78,13				
01/09/2019	15134	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,72				
01/09/2019	15135	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	133,00				
01/09/2019	15136	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15137	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	149,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2019	15138	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	218,56				
01/09/2019	15139	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	196,94				
01/09/2019	15140	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	76,84				
01/09/2019	15146	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	269,95				
01/09/2019	15147	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15148	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	141,73				
01/09/2019	15149	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	184,82				
01/09/2019	15587	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	22.640,05				
01/09/2019	17591		Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.		20.000,00			
01/09/2019	17594	F-063/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		319.709,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.131.417,48</b>	<b>1.582.648,25</b>	<b>5.054.774,96C</b>
02/09/2019	12823	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12824	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	12827	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12828	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12991	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	12992	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	13646	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13647	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/09/2019	13650	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	13651	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13783	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	13784	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	13939	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	600,00				
02/09/2019	14037	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14038	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14161	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	2.103,27				
02/09/2019	14211	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14212	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14215	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14216	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14268	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	3.868,58				
02/09/2019	14366	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14367	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14421	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14422	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
02/09/2019	14453	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14454	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14460	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
02/09/2019	14732	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
02/09/2019	14733	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
02/09/2019	14734	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/09/2019	14735	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
02/09/2019	14736	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14737	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/09/2019	14758	F-164/2019	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		2.800,00			
02/09/2019	14778	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	2.094,00				
02/09/2019	14816	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
02/09/2019	14817	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
02/09/2019	14820	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		15,96			
02/09/2019	14821	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14823	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	5,32				
02/09/2019	14824	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	271,79				
02/09/2019	14869	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
02/09/2019	14870	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
02/09/2019	14873	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14875	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
02/09/2019	14877	F-181/2019	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14879	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			
02/09/2019	14881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
02/09/2019	14883	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14885	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	545,02				
02/09/2019	14886	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	14888	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
02/09/2019	14890	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	14892	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	14896	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14898	F-181/2019	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14900	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/09/2019	14902	F-181/2019	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14931	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.		400,00			
02/09/2019	14933	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.828,51			
02/09/2019	14954	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
02/09/2019	14976	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	163,48				
02/09/2019	14977	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	419,66				
02/09/2019	14978	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
02/09/2019	14985	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/09/2019	15033	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	79,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15038	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	474,33				
02/09/2019	15152	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
02/09/2019	15154	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÂES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
02/09/2019	15156	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÂES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
02/09/2019	15158	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
02/09/2019	15160	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15164	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			
02/09/2019	15170	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	586,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15179	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	7.041,66				
02/09/2019	15228	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			
02/09/2019	15230	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/09/2019	15232	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
02/09/2019	15261	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.		64.407,06			
02/09/2019	15352	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	219,60				
02/09/2019	15370	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.		509,12			
02/09/2019	15384	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5002493-29.2019.8.13.0431.		54,65			
02/09/2019	15391	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.		375,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15393	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
02/09/2019	15394	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/09/2019	15396	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15399	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/09/2019	15401	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
02/09/2019	15403	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
02/09/2019	15470	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		250,00			
02/09/2019	15472	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
02/09/2019	15511	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
02/09/2019	15588	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.		71,89			
02/09/2019	15612	F-086/2019	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.		1.125,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15689	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.		218,60			
02/09/2019	15712	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	15717	F-210/2019	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
02/09/2019	15720	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	233,67				
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	4.876,89				
02/09/2019	15749	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
02/09/2019	15751	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
02/09/2019	15759	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15761	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15763	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
02/09/2019	15768	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N° 1585/2019. CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.		1.217,65			
02/09/2019	15783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
02/09/2019	15837	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2018. PROCESSO N° 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	394,16				
02/09/2019	15905	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/09/2019	15907	F-105/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
02/09/2019	15909	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15911	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15913	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15915	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		100,00			
02/09/2019	15917	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15919	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15921	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
02/09/2019	15923	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15925	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15927	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15929	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.		86,27			
02/09/2019	15933	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15941	F-181/2019	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
02/09/2019	15943	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15945	F-181/2019	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15947	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/09/2019	15949	F-181/2019	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15956	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15958	F-181/2019	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15960	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15962	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	15965	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
02/09/2019	15968	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	15970	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16005	F-181/2019	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16007	F-181/2019	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16009	F-181/2019	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16011	F-181/2019	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16013	F-181/2019	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16015	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
02/09/2019	16017	F-181/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
02/09/2019	16019	F-181/2019	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
02/09/2019	16025	F-104/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
02/09/2019	16027	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
02/09/2019	16036	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	408,07				
02/09/2019	16038	F-105/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.		25.000,00			
02/09/2019	16064	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16086	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
02/09/2019	16088	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	16090	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16092	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16094	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
02/09/2019	16096	F-106/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
02/09/2019	16098	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16100	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16102	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
02/09/2019	16104	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
02/09/2019	16106	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16108	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
02/09/2019	16110	F-189/2019	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16119	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16123	F-181/2019	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16125	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/09/2019	16136	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
02/09/2019	16138	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
02/09/2019	16140	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16152	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
02/09/2019	16154	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.		546,36			
02/09/2019	16157	F-086/2019	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.		112,40			
02/09/2019	16160	F-086/2019	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.		100,72			
02/09/2019	16163	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16166	F-105/2019	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
02/09/2019	16229	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.		275,52			
02/09/2019	16242	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.		7,23			
02/09/2019	16247	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
02/09/2019	16312	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
02/09/2019	16314	F-181/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
02/09/2019	16317	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16332	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16336	F-106/2019	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16354	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
02/09/2019	16618	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			
02/09/2019	16651	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16652	F-105/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
02/09/2019	16705	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		3.969,48			
02/09/2019	16784	F-243/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.		889,80			
02/09/2019	16877	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/09/2019	16881	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/09/2019	16990	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
02/09/2019	16992	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
02/09/2019	16994	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
02/09/2019	16996	F-105/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
02/09/2019	16998	F-105/2019	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
02/09/2019	17259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	50,21				
02/09/2019	17262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/09/2019	17265	F-242/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	17278	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
02/09/2019	17726	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFIN, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.075,95</b>	<b>1.787.982,21</b>	<b>5.226.450,45C</b>
03/09/2019	14866	F-105/2019	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.		1.550,00			
03/09/2019	14867	F-250/2019	Valor empenhado a SIMAS ARMAZENAGENS SELF STORAGE EIRELI, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU DE ODONTOLOGIA, DE PROCESSOS FINANCEIROS, ÉTICOS E DE RH DO CROMG (ESPAÇO FÍSICO ESTIMADO UTILIZADO DE 60M) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº		10.800,00			
03/09/2019	14868	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
03/09/2019	14874	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
03/09/2019	14876	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
03/09/2019	14880	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
03/09/2019	14882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
03/09/2019	14884	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14887	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14889	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
03/09/2019	14891	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14893	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
03/09/2019	14897	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
03/09/2019	14899	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	14901	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
03/09/2019	14903	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	15061	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	271,44				
03/09/2019	15062	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	268,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15098	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	499,49				
03/09/2019	15172	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	545,13				
03/09/2019	15190	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	62,42				
03/09/2019	15191	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	200,00				
03/09/2019	15192	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	1.067,25				
03/09/2019	15467	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	705,61				
03/09/2019	15581	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	632,91				
03/09/2019	15790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,50				
03/09/2019	15852	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	870,62				
03/09/2019	16686	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	221,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	16689	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	134,15				
03/09/2019	17270		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/09/2019	17273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	343,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182.296,49</b>	<b>1.800.332,21</b>	<b>5.221.579,91C</b>
04/09/2019	14932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	400,00				
04/09/2019	14934	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	9.828,51				
04/09/2019	14955	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
04/09/2019	14979	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
04/09/2019	15169	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	3.165,00				
04/09/2019	15175	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	15176	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
04/09/2019	15600	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,80				
04/09/2019	15805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/09/2019	15819	F-105/2019	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.		9.116,00			
04/09/2019	16671	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	9.283,18				
04/09/2019	16674	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	111,55				
04/09/2019	16675	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	559,87				
04/09/2019	17279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207.553,00</b>	<b>1.809.457,46</b>	<b>5.205.448,65C</b>
05/09/2019	14986	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	5,32				
05/09/2019	15039	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
05/09/2019	15103	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	294,89				
05/09/2019	15392	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	375,00				
05/09/2019	15464	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	1.900,45				
05/09/2019	15465	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	1.112,99				
05/09/2019	15466	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	104.779,91				
05/09/2019	15471	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	250,00				
05/09/2019	15812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
05/09/2019	16030	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
05/09/2019	16031	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16043	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
05/09/2019	16044	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	16687	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	88,41				
05/09/2019	17048	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17.902,50				
05/09/2019	17303		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,57				
05/09/2019	18331	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			
05/09/2019	18332	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335.794,88</b>	<b>1.810.661,10</b>	<b>5.078.410,41C</b>
06/09/2019	15153	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
06/09/2019	15155	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
06/09/2019	15157	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	15159	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
06/09/2019	15161	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/09/2019	15165	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				
06/09/2019	15598	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	4.654,00				
06/09/2019	15599	F-174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.459,02				
06/09/2019	15821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
06/09/2019	15823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
06/09/2019	17322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/09/2019	17324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350.255,80</b>	<b>1.810.661,10</b>	<b>5.063.949,49C</b>
07/09/2019	16673	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	139,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350.395,62</b>	<b>1.810.661,10</b>	<b>5.063.809,67C</b>
09/09/2019	15204	F-105/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.		4.875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15229	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
09/09/2019	15231	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
09/09/2019	15233	F-0194/2019	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
09/09/2019	15468	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	2.210,00				
09/09/2019	15469	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	1.249,54				
09/09/2019	15767	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	272,00				
09/09/2019	15833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/09/2019	16682	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	400,00				
09/09/2019	16684	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	215,04				
09/09/2019	17327		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	17329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17910	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		1.347,00			
09/09/2019	17911	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	1.347,00				
09/09/2019	17913	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.		100,00			
09/09/2019	17914	F-234/2019	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.214,17</b>	<b>1.816.983,10</b>	<b>5.063.313,12C</b>
10/09/2019	15260	F-105/2019	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.		2.720,00			
10/09/2019	15371	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	8,62				
10/09/2019	15372	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15373	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15374	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	31,65				
10/09/2019	15375	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15376	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15377	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	31,65				
10/09/2019	15378	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15379	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15381	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15382	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15386	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	54,65				
10/09/2019	15395	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
10/09/2019	15397	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/09/2019	15398	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15400	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
10/09/2019	15402	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
10/09/2019	17199		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
10/09/2019	17336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2019	18723	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362.016,99</b>	<b>1.819.703,10</b>	<b>5.061.230,30C</b>
11/09/2019	15404	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
11/09/2019	15406	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
11/09/2019	15407	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
11/09/2019	15410	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	353,50				
11/09/2019	15473	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
11/09/2019	15862	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	279,64				
11/09/2019	15864	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	16197	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	184,22				
11/09/2019	16245	F-198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	21.005,28				
11/09/2019	16679	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	119,73				
11/09/2019	17340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17694	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
11/09/2019	17695	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.386.608,66</b>	<b>1.821.805,91</b>	<b>5.038.741,44C</b>
12/09/2019	15512	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
12/09/2019	15758	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	642,01				
12/09/2019	16670	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	181,56				
12/09/2019	17201		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17204		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	17348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
12/09/2019	17351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387.702,14</b>	<b>1.821.805,91</b>	<b>5.037.647,96C</b>
13/09/2019	15589	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	8,62				
13/09/2019	15590	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	8,62				
13/09/2019	15592	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15611	F-105/2019	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.		3.490,00			
13/09/2019	15613	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	1.125,04				
13/09/2019	15692	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15693	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15694	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15697	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	54,65				
13/09/2019	15849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
13/09/2019	17206		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17208		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.389.151,92</b>	<b>1.825.295,91</b>	<b>5.039.688,18C</b>
16/09/2019	15713	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/09/2019	15718	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				
16/09/2019	15721	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
16/09/2019	15769	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	1.217,65				
16/09/2019	15853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
16/09/2019	17211		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/09/2019	18725	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391.337,52</b>	<b>1.825.295,91</b>	<b>5.037.502,58C</b>
17/09/2019	15575	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
17/09/2019	15576	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				
17/09/2019	15750	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
17/09/2019	15752	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
17/09/2019	15760	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
17/09/2019	15762	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/09/2019	15764	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15770	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	1.550,00				
17/09/2019	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
17/09/2019	15867	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	394,16				
17/09/2019	16127	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	94,00				
17/09/2019	17110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
17/09/2019	17213		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17215		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17217		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17219		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17221		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399.784,71</b>	<b>1.826.798,41</b>	<b>5.030.557,89C</b>
18/09/2019	16039	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	4.875,00				
18/09/2019	16113	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
18/09/2019	16114	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	16484	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16485	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16676	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	421,48				
18/09/2019	16722	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	394,16				
18/09/2019	16735	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
18/09/2019	16736	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
18/09/2019	17363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17369		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	18787	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.		105.026,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405.792,71</b>	<b>1.932.100,37</b>	<b>5.129.851,85C</b>
19/09/2019	16037	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	7.184,49				
19/09/2019	16423		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
19/09/2019	17223		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	17226		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,02				
19/09/2019	17380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/09/2019	17855	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	122,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.413.127,12</b>	<b>1.932.100,37</b>	<b>5.122.517,44C</b>
20/09/2019	15904	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
20/09/2019	15906	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
20/09/2019	15908	F-012/2019	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
20/09/2019	15910	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15912	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15914	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
20/09/2019	15916	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
20/09/2019	15918	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15920	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15922	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	15924	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15926	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15928	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15930	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	23,00				
20/09/2019	15931	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	54,65				
20/09/2019	15932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	8,62				
20/09/2019	15942	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
20/09/2019	15944	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
20/09/2019	15946	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15948	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15950	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15957	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
20/09/2019	15959	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15961	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
20/09/2019	15963	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	15966	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
20/09/2019	16146	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16147	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
20/09/2019	16458	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.609,97				
20/09/2019	16466	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	43.709,46				
20/09/2019	16520	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
20/09/2019	16521	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
20/09/2019	16703	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	2.780,00				
20/09/2019	17112		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
20/09/2019	17228		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17230		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17232		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17234		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17385		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17387		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506.944,25</b>	<b>1.932.367,10</b>	<b>5.028.967,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	15969	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
23/09/2019	15971	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
23/09/2019	16041	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	18.822,41				
23/09/2019	16095	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
23/09/2019	16437		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/09/2019	16439		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
23/09/2019	16704	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	1.180,00				
23/09/2019	16707	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	3.969,48				
23/09/2019	16785	F-243/2019	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,80				
23/09/2019	17392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	17715	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	9.116,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.542.384,14</b>	<b>1.932.367,10</b>	<b>4.993.527,15C</b>
24/09/2019	16006	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16008	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16010	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16012	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16014	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16016	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
24/09/2019	16018	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16020	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
24/09/2019	16026	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
24/09/2019	16028	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
24/09/2019	16035	F-164/2019	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.		1.600,00			
24/09/2019	16059	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
24/09/2019	16060	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
24/09/2019	16268	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	3.490,00				
24/09/2019	16445		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
24/09/2019	16447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
24/09/2019	16677	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	565,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16688	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	364,40				
24/09/2019	16871	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	14.715,00				
24/09/2019	17236		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2019	17399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566.609,72</b>	<b>1.934.627,27</b>	<b>4.971.561,74C</b>
25/09/2019	16040	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	25.000,00				
25/09/2019	16057	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.		600,00			
25/09/2019	16065	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
25/09/2019	16087	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
25/09/2019	16089	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
25/09/2019	16091	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
25/09/2019	16093	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16097	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
25/09/2019	16099	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16101	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16103	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
25/09/2019	16105	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
25/09/2019	16107	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16109	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
25/09/2019	16111	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16133	PA 7494/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.		1.786,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16134	PA 7494/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	1.786,62				
25/09/2019	16320	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16321	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16325	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
25/09/2019	16326	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
25/09/2019	16459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/09/2019	16468	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	334,72				
25/09/2019	16472	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	604,49				
25/09/2019	16515	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
25/09/2019	16516	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
25/09/2019	16984	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	2.101,97				
25/09/2019	17240		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/09/2019	17506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.606.470,75</b>	<b>1.937.484,72</b>	<b>4.934.558,16C</b>
26/09/2019	15771	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	109,00				
26/09/2019	16120	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
26/09/2019	16124	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
26/09/2019	16126	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
26/09/2019	16137	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
26/09/2019	16139	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
26/09/2019	16141	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
26/09/2019	16153	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16155	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	546,36				
26/09/2019	16158	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	112,40				
26/09/2019	16161	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	100,72				
26/09/2019	16164	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
26/09/2019	16168	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
26/09/2019	16199	F-164/2019	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.		11.649,24			
26/09/2019	16532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
26/09/2019	16534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
26/09/2019	16989	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	2.235,00				
26/09/2019	17242		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615.039,73</b>	<b>1.949.133,96</b>	<b>4.937.638,42C</b>
27/09/2019	16230	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16231	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16232	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16233	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				
27/09/2019	16234	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16236	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	59,85				
27/09/2019	16237	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16238	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16239	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16240	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	8,62				
27/09/2019	16243	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	7,23				
27/09/2019	16248	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
27/09/2019	16543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
27/09/2019	16548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
27/09/2019	16619	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	400,00				
27/09/2019	17537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615.753,43</b>	<b>1.949.133,96</b>	<b>4.936.924,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10383	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/09/2019	10424	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10462	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10580	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10621	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10666	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10719	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/09/2019	10753	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10814	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	10847	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/09/2019	11191	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/09/2019	11290	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	13795	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/09/2019	13824	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/09/2019	13847	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
30/09/2019	15606	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	235,30				
30/09/2019	15967	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	637,72				
30/09/2019	16250	C-009/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	37.677,50				
30/09/2019	16252		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	346.452,06				
30/09/2019	16270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.849,70				
30/09/2019	16274		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	40.951,22				
30/09/2019	16278	C-009/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	46.911,29				
30/09/2019	16283		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.027,75				
30/09/2019	16286		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.999,05				
30/09/2019	16289		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.248,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16291		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31.946,72				
30/09/2019	16297	F-252/2019	Valor empenhado a MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7712/2019 - PROTOCOLO Nº 17817/2019.		25.026,80			
30/09/2019	16302		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	4.682,89				
30/09/2019	16304		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	98.903,47				
30/09/2019	16313	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
30/09/2019	16316	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
30/09/2019	16318	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
30/09/2019	16339	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	134,00				
30/09/2019	16554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
30/09/2019	16556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
30/09/2019	16650	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	123,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16702	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	439,57				
30/09/2019	16729	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	4.281,78				
30/09/2019	16797	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.		1.497,00			
30/09/2019	16798	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	1.497,00				
30/09/2019	16870	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	1.067,25				
30/09/2019	17002	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,95				
30/09/2019	17003	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	78,44				
30/09/2019	17009	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,95				
30/09/2019	17015	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	133,31				
30/09/2019	17016	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17017	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	149,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17018	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	219,02				
30/09/2019	17020	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	205,49				
30/09/2019	17021	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	186,81				
30/09/2019	17022	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	77,07				
30/09/2019	17023	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17024	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	141,96				
30/09/2019	17025	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	192,54				
30/09/2019	17046	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	99,90				
30/09/2019	17246		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/09/2019	17266	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				
30/09/2019	17281	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				
30/09/2019	17542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	1.350,00				
30/09/2019	17592		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.801,80				
30/09/2019	17595	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	305.203,31				
30/09/2019	17620	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	504,87				
30/09/2019	17635	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	13.775,00				
30/09/2019	17636	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	226,59				
30/09/2019	17748	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	14.091,31				
30/09/2019	17759	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	86.621,05				
30/09/2019	17793	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	26.525,98				
30/09/2019	17964	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	52,74				
30/09/2019	18207	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
30/09/2019	18208	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.736.010,37</b>	<b>1.976.619,45</b>	<b>3.844.153,27C</b>
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias				Saldo anterior:				<b>555.737,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	6762	0038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		300,00			
01/07/2019	7349	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7350	0082/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/07/2019	7357	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7358	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	7361	0073/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/07/2019	7362	0073/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/07/2019	7537	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7538	0083/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/07/2019	7541	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	7542	0070/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
01/07/2019	8076	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8077	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/07/2019	8080	0075/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/07/2019	8081	0075/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/07/2019	8084	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8085	0079/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8331	0102/2019	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
01/07/2019	8333	0102/2019	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
01/07/2019	8342	0102/2019	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72			
01/07/2019	8581	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.		500,00			
01/07/2019	8754	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	8755	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/07/2019	8904	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.900,08			
01/07/2019	8905	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		202,00			
01/07/2019	8918	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,80			
01/07/2019	8921	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		23,00			
01/07/2019	9011	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		245,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	9012	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		105,00			
01/07/2019	9605	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/07/2019	9631	0144/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.		7.041,66			
01/07/2019	9723	0102/2019	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		850,00			
01/07/2019	9865	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.		72,27			
01/07/2019	9866	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019		33,51			
01/07/2019	10040	0059/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.		217,00			
01/07/2019	10249	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.		1.368,17			
01/07/2019	10275	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.		3.869,68			
01/07/2019	10324	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		14.291,17			
01/07/2019	10330	0136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.		408,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	10413	0114/2019	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		20,98			
01/07/2019	10499	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		220,00			
01/07/2019	10685	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		163,48			
01/07/2019	10990	0034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.		400,00			
01/07/2019	10994	0096/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019		586,76			
01/07/2019	11099	0173/2019	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		3.644,90			
01/07/2019	11160	0001/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	3.150,00				
01/07/2019	11162	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	11172	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11176	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/07/2019	11216	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	105,00				
01/07/2019	11641	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	4.797,17				
01/07/2019	11646	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	1.584,78				
01/07/2019	11779	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	73,87				
01/07/2019	11781	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,74				
01/07/2019	11783	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,74				
01/07/2019	11785	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	128,74				
01/07/2019	11787	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	11789	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	144,39				
01/07/2019	11791	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	212,60				
01/07/2019	11795	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	193,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11797	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	73,86				
01/07/2019	11800	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	236,41				
01/07/2019	11812	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	11814	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	181,84				
01/07/2019	11822	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75				
01/07/2019	12443	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	408,07				
01/07/2019	14655		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		24,14			
01/07/2019	14656		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	24,14				
01/07/2019	14847	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	14848	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/07/2019	16792	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		1.477,90			
01/07/2019	16793	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.477,90				
01/07/2019	16838	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.		4.940,13			
01/07/2019	16839	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.940,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	16861	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.		4.036,42			
01/07/2019	16862	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	4.036,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.198,01</b>	<b>58.878,47</b>	<b>584.417,92C</b>
02/07/2019	8901	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
02/07/2019	8902	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	522,50				
02/07/2019	9059	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		728,00			
02/07/2019	9070	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.		560,00			
02/07/2019	9215	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.		705,61			
02/07/2019	9632	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019		3.165,00			
02/07/2019	9634	0231/2019	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019		2.884,65			
02/07/2019	9873	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
02/07/2019	10523	F-164/2019	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		1.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10529	0086/2019	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	102,76				
02/07/2019	10588	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	728,00				
02/07/2019	10593	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10595	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10596	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
02/07/2019	10597	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
02/07/2019	10620	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
02/07/2019	10824	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	202,00				
02/07/2019	10829	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10859	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	5.500,00				
02/07/2019	11487	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.845,38				
02/07/2019	11498	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/07/2019	12342	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		7.521,16			
02/07/2019	14664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,04			
02/07/2019	14665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	10,04				
02/07/2019	14668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		346,80			
02/07/2019	14669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	346,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.708,85</b>	<b>76.680,85</b>	<b>589.709,46C</b>
03/07/2019	9204	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	9206	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/07/2019	9209	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9210	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/07/2019	9325	F-006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
03/07/2019	9326	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
03/07/2019	9463	0217/2019	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
03/07/2019	9724	0036/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.		632,91			
03/07/2019	10237	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.		442,64			
03/07/2019	10527	F-164/2019	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		2.964,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	1.640,00				
03/07/2019	10573	0086/2019	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	100,72				
03/07/2019	11482	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	473,32				
03/07/2019	12351	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		74,71			
03/07/2019	12352	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		502,14			
03/07/2019	12363	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		161,60			
03/07/2019	12367	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		119,87			
03/07/2019	12601	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.		260,89			
03/07/2019	12603	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.		242,14			
03/07/2019	14681		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/07/2019	14682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	16758	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		2.078,50			
03/07/2019	16854	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.231,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.164,09</b>	<b>91.971,39</b>	<b>599.544,76C</b>
04/07/2019	9625	0100/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.305,00			
04/07/2019	9626	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		5.250,00			
04/07/2019	9627	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
04/07/2019	9628	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
04/07/2019	9629	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		216,94			
04/07/2019	9636	C-006	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.		1.194,58			
04/07/2019	9725	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.		1.099,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	9860	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		1.067,25			
04/07/2019	9867	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		5,20			
04/07/2019	9868	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9869	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9870	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9871	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	9875	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
04/07/2019	10024	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.989,00			
04/07/2019	10025	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		1.531,38			
04/07/2019	10320	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019		1.775,34			
04/07/2019	10510	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.896,90				
04/07/2019	10513	F-164/2019	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMETO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019		999,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	10517	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
04/07/2019	10530	F-164/2019	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		2.725,76			
04/07/2019	10983	0217/2019	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO N° 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	2.000,00				
04/07/2019	11120	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	216,94				
04/07/2019	12365	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		63,36			
04/07/2019	14688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	14693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
04/07/2019	16613	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2019	10285	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.		10.140,81	<b>52.892,27</b>	<b>114.367,48</b>	<b>617.212,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	10590		PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	37.851,72				
05/07/2019	10980	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	10981	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/07/2019	10982	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.305,00				
05/07/2019	10984	0005/2019	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10985	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	10987	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11123	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	11124	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5.250,00				
05/07/2019	11132	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	94,00				
05/07/2019	11225	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
05/07/2019	11234	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
05/07/2019	11451	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	52,74				
05/07/2019	11484	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
05/07/2019	11492	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	558,30				
05/07/2019	11494	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11639	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	718,67				
05/07/2019	11640	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	318,22				
05/07/2019	11765	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.522,31				
05/07/2019	12343	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		94,33			
05/07/2019	12358	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		480,07			
05/07/2019	12398	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	256,38				
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	919,33				
05/07/2019	13366	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,03			
05/07/2019	13367	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,03				
05/07/2019	13581	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
05/07/2019	14471		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14472		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14473		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14474		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14475		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14476		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14477		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14478		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14479		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14480		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14482		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14484		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14485		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14486		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14487		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14488		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14489		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14490		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14491		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14492		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14493		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14494		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14495		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14498		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14499		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14500		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14502		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14503		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14504		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14505		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14506		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14508		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14509		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14510		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14511		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14514		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14516		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14518		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14536		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14538		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14539		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14540		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14541		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14542		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	3,00				
05/07/2019	14695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14696		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14697		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14698		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14699		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
05/07/2019	14701		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	7404	0210/2019	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		350,00			
08/07/2019	9760	0191/2019	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9768	0184/2019	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9774	0233/2019	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9776	0233/2019	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
						<b>114.692,35</b>	<b>127.216,44</b>	<b>568.261,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9779	0234/2019	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9781	0234/2019	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9783	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9785	0235/2019	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9787	0178/2019	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9789	0183/2019	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9791	0183/2019	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9793	0219/2019	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9795	0192/2019	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9800	0190/2019	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9811	0218/2019	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9816	0196/2019	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
08/07/2019	9820	0196/2019	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	9821	0007/2019	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9823	0007/2019	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9824	0004/2019	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
08/07/2019	9825	0004/2019	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9827	0185/2019	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
08/07/2019	9829	0185/2019	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	9831	0005/2019	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
08/07/2019	9843	0005/2019	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
08/07/2019	9845	C-006/2019	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		137,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	9847	C-007/2019	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		102,96			
08/07/2019	9849	C-007/2019	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.		271,33			
08/07/2019	9851	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/07/2019	10286	0069/2019	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		314,01			
08/07/2019	10287	0069/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01				
08/07/2019	10682	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019		4.654,00			
08/07/2019	10819	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
08/07/2019	11119	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
08/07/2019	11256	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		913,87			
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	3.752,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	19.087,41				
08/07/2019	11870	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	167,07				
08/07/2019	12360	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		130,20			
08/07/2019	13775	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	300,00				
08/07/2019	16795	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.		1.497,00			
08/07/2019	16796	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1.497,00				
08/07/2019	18337	F-102/2019	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.160,54</b>	<b>165.468,52</b>	<b>581.045,44C</b>
09/07/2019	7402	0210/2019	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			
09/07/2019	9854	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
09/07/2019	9855	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
09/07/2019	9960	0008/2019	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	9961	0008/2019	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/07/2019	9963	0091/2019	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.		728,00			
09/07/2019	9964	0204/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.		280,00			
09/07/2019	9997	0086/2019	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		204,58			
09/07/2019	10000	0086/2019	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10003	0086/2019	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10009	0086/2019	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		98,44			
09/07/2019	10012	0086/2019	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019		100,72			
09/07/2019	10015	0086/2019	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			
09/07/2019	10018	0086/2019	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10023	0236/2019	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
09/07/2019	10042	0103/2019	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019		7.398,34			
09/07/2019	10321	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019		934,39			
09/07/2019	10770	0076/2019	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,48			
09/07/2019	10771	0076/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	10831	C-007/2019	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	102,96				
09/07/2019	10898	C-006/2019	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.194,58				
09/07/2019	10899	0086/2019	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	100,72				
09/07/2019	10900	C-007/2019	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	271,33				
09/07/2019	10901	C-006/2019	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	137,40				
09/07/2019	10978	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	815,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	11040	0083/2019	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		101,79			
09/07/2019	11041	0083/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	3.165,00				
09/07/2019	14545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
09/07/2019	14546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.198,78</b>	<b>181.404,42</b>	<b>588.943,10C</b>
10/07/2019	10029	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10030	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
10/07/2019	10035	0237/2019	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10037	0237/2019	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/07/2019	10062	0197/2019	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	10777	0072/2019	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		169,13			
10/07/2019	10778	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	10825	0164/2019	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	660,00				
10/07/2019	10828	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	2.670,80				
10/07/2019	11136	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
10/07/2019	11137	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
10/07/2019	11199	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	235,30				
10/07/2019	11235	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	336,00				
10/07/2019	11264	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		19.393,00			
10/07/2019	11493	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	545,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11635	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	641,94				
10/07/2019	11904	0082/2019	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,36			
10/07/2019	11905	0082/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
10/07/2019	12357	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		71,24			
10/07/2019	12613	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	705,61				
10/07/2019	12616	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		217,28			
10/07/2019	14707		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14708		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	14709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14710		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
10/07/2019	15952	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		85.539,85			
10/07/2019	15953	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	85.539,85				
10/07/2019	15954	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		15.172,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	15955	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15.172,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.466,82</b>	<b>305.803,01</b>	<b>605.073,65C</b>
11/07/2019	10118	0086/2019	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		102,94			
11/07/2019	10203	0086/2019	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.		100,71			
11/07/2019	10244	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		577,28			
11/07/2019	10246	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
11/07/2019	10247	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
11/07/2019	10273	0210/2019	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
11/07/2019	10274	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
11/07/2019	10276	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		33,84			
11/07/2019	10277	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		54,65			
11/07/2019	10278	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10279	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10280	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10282	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
11/07/2019	10283	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		54,65			
11/07/2019	10409	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		23,00			
11/07/2019	10480	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.869,68				
11/07/2019	10803	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10805	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	5,20				
11/07/2019	10809	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10813	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10817	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10818	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10820	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10821	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
11/07/2019	10911	0086/2019	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	100,72				
11/07/2019	10912	0086/2019	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	100,72				
11/07/2019	10913	0086/2019	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	98,44				
11/07/2019	10914	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	43,86				
11/07/2019	10921	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	728,00				
11/07/2019	10926	0086/2019	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10927	0086/2019	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	100,72				
11/07/2019	11252	0164/2019	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.		2.319,00			
11/07/2019	11477	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.368,17				
11/07/2019	14558		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14559		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	14564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/07/2019	16857	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.327,99				
11/07/2019	16885	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.301,10				
11/07/2019	16889	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2019	10305	0010/2019	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00	<b>272.289,52</b>	<b>310.657,83</b>	<b>594.105,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10306	0010/2019	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/07/2019	10307	0006/2019	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10308	0006/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
12/07/2019	10310	0084/2019	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
12/07/2019	10325	0001/2019	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		4.550,00			
12/07/2019	10326	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/07/2019	10328	0184/2019	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	10408	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		23,00			
12/07/2019	10410	0114/2019	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.		8,62			
12/07/2019	10904	0086/2019	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	204,58				
12/07/2019	10909	0086/2019	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	100,72				
12/07/2019	10910	0236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.024,80				
12/07/2019	10915	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
12/07/2019	10918	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	280,00				
12/07/2019	11129	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	123,88				
12/07/2019	11247	F-164/2019	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		1.140,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	12341	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		152,45			
12/07/2019	12373	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.		631,78			
12/07/2019	13779	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	350,00				
12/07/2019	13780	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.347,50				
12/07/2019	14571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14574		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14575		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14577		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/07/2019	14578		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/07/2019	14713		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
12/07/2019	14714		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	14828	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.529,02</b>	<b>325.341,98</b>	<b>602.550,42C</b>
15/07/2019	10271	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		536,40			
15/07/2019	10332	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.		1.067,25			
15/07/2019	10501	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
15/07/2019	10502	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428-1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	536,40				
15/07/2019	10504	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4.550,00				
15/07/2019	10505	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/07/2019	10902	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.531,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	10903	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.989,00				
15/07/2019	10919	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/07/2019	10920	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/07/2019	10986	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	245,32				
15/07/2019	11336	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	134,00				
15/07/2019	11340	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.900,08				
15/07/2019	13253		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.		80,00			
15/07/2019	13254		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	80,00				
15/07/2019	14717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	14721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	14722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
15/07/2019	16753	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.		263,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.845,24</b>	<b>327.319,73</b>	<b>592.211,95C</b>
16/07/2019	8490	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
16/07/2019	8491	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
16/07/2019	10548	F-236/2019	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80			
16/07/2019	10550	F-003/2019	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			
16/07/2019	10552	F-003/2019	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/07/2019	10554	0208/2019	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		581,18			
16/07/2019	10555	0197/2019	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		849,28			
16/07/2019	10557	F-197/2019	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	20,98				
16/07/2019	10674	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10675	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10680	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10683	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
16/07/2019	10684	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	33,84				
16/07/2019	10686	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
16/07/2019	10687	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
16/07/2019	10688	0114/2019	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10689	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10690	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10692	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10695	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10699	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10701	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
16/07/2019	10708	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	348,77				
16/07/2019	10724	0086/2019	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	102,94				
16/07/2019	10742	0086/2019	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	100,71				
16/07/2019	10752	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
16/07/2019	10755	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	7.041,66				
16/07/2019	11253	0113/2019	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.		248,00			
16/07/2019	11257	0225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.		17.484,00			
16/07/2019	11364	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	442,64				
16/07/2019	11543	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14.291,17				
16/07/2019	12602	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	260,89				
16/07/2019	12604	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	242,14				
16/07/2019	14581		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14582		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14583		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14584		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/07/2019	14724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
16/07/2019	14726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	14727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.484,79</b>	<b>348.361,00</b>	<b>588.613,67C</b>
17/07/2019	10304	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/07/2019	10827	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
17/07/2019	10861	F-238/2019	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			
17/07/2019	10863	F-238/2019	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10864	0166/2019	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		860,08			
17/07/2019	10866	F-166/2019	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10868	F-239/2019	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10869	F-194/2019	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		852,58			
17/07/2019	10872	F-240/2019	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
17/07/2019	10873	F-194/2019	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10876	F-194/2019	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10877	F-207/2019	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		579,08			
17/07/2019	10879	F-207/2019	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	10880	0163/2019	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		575,78			
17/07/2019	10881	0163/2019	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	10882	0089/2019	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
17/07/2019	10884	F-089/2019	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
17/07/2019	11027	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	33,51				
17/07/2019	11271	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		167,07			
17/07/2019	11314	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		321,45			
17/07/2019	12353	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		280,99			
17/07/2019	14729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
17/07/2019	14730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	11045	0070/2019	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,20			
18/07/2019	11046	0070/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11049	0070/2019	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,30			
18/07/2019	11050	0070/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
						<b>315.528,48</b>	<b>357.665,89</b>	<b>597.874,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11072	0103/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	850,00				
18/07/2019	11075	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	294,16				
18/07/2019	11076	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	160,33				
18/07/2019	11077	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8.689,37				
18/07/2019	11082	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	93,29				
18/07/2019	11083	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	778,71				
18/07/2019	11084	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	311,92				
18/07/2019	11089	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	320,56				
18/07/2019	11090	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	98,46				
18/07/2019	11091	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	508,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11092	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	135,99				
18/07/2019	11093	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	462,79				
18/07/2019	11094	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	84,65				
18/07/2019	11100	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	78,49				
18/07/2019	11888	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	108,78				
18/07/2019	11932	0077/2019	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		270,90			
18/07/2019	11933	0077/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90				
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	72,27				
18/07/2019	14739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
18/07/2019	14740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
18/07/2019	15252	0230/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.		137,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	15253	F-230/2019	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.218,84</b>	<b>358.307,79</b>	<b>584.826,41C</b>
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	2.469,72				
19/07/2019	10939	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	559,80				
19/07/2019	10940	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10941	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	849,28				
19/07/2019	10947	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	10948	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
19/07/2019	10951	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10956	F-194/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10957	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	851,44				
19/07/2019	10958	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	574,88				
19/07/2019	10959	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	10960	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	10961	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	10962	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10963	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	220,00				
19/07/2019	10964	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	10965	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	854,08				
19/07/2019	10992	F-203/2019	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	10993	F-203/2019	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11000	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11003	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11004	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11006	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11007	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11008	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11009	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11011	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11014	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11017	0233/2019	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11018	0233/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	350,00				
19/07/2019	11019	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	11020	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11021	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11023	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11030	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11031	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11032	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11033	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11034	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
19/07/2019	11035	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
19/07/2019	11038	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11039	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11058	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	11059	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	579,08				
19/07/2019	11060	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11061	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	575,78				
19/07/2019	11062	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11063	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11064	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11065	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	860,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11066	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	852,58				
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.629,09				
19/07/2019	11068	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	581,18				
19/07/2019	11069	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	840,88				
19/07/2019	11070	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	11236	0072/2019	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		409,68			
19/07/2019	11237	0072/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
19/07/2019	11373	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	4.654,00				
19/07/2019	11375	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.099,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	19.203,20				
19/07/2019	11644	F-164/2019	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		1.778,70			
19/07/2019	13566	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
19/07/2019	14587		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
19/07/2019	14588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14589		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
19/07/2019	14590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14591		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
19/07/2019	14592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14593		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
19/07/2019	14594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14595		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
19/07/2019	14596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14597		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
19/07/2019	14598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14599		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14601		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14603		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14605		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14607		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14609		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14621		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14622		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14623		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14624		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14625		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14626		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14628		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14630		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14632		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14633		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14634		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14636		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14637		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/07/2019	14742		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14744		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14746		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14747		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14748		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14749		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14751		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	14764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
19/07/2019	16021	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/07/2019	16023	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
19/07/2019	16024	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2019	11101	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	163,48				
22/07/2019	11102	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.440,00				
						<b>408.612,73</b>	<b>362.610,47</b>	<b>509.735,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11104	F-192/2019	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			
22/07/2019	11106	F-178/2019	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
22/07/2019	11108	F-191/2019	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
22/07/2019	11110	F-219/2019	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
22/07/2019	11112	F-086/2019	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.		100,72			
22/07/2019	11115	F-086/2019	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.		100,72			
22/07/2019	11118	F-178/2019	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
22/07/2019	11131	F-190/2019	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
22/07/2019	11242	F-103/2019	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	11243	0164/2019	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		17.570,00			
22/07/2019	11260	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.		18.822,41			
22/07/2019	11313	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
22/07/2019	11317	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
22/07/2019	11320	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	102,27				
22/07/2019	11516	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		37.804,05			
22/07/2019	11517	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	37.804,05				
22/07/2019	11629	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.920,69				
22/07/2019	11630	F-103/2019	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
22/07/2019	12017	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.140,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	12022	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		94,00			
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	11205	F-184/2019	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00	<b>463.237,78</b>	<b>443.784,85</b>	<b>536.284,53C</b>
23/07/2019	11210	0006/2019	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,00			
23/07/2019	11211	0006/2019	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.		263,41			
23/07/2019	11310	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	894,00				
23/07/2019	11327	0164/2019	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	8.320,00				
23/07/2019	11330	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	488,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	11331	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	539,00				
23/07/2019	11518	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		20.326,27			
23/07/2019	11519	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20.326,27				
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	7.398,34				
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	586,76				
23/07/2019	12366	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		87,40			
23/07/2019	14639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/07/2019	14640		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.791,15</b>	<b>465.544,93</b>	<b>519.491,24C</b>
24/07/2019	11267	F-184/2019	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
24/07/2019	11269	F-001/2019	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11270	0001/2019	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11329	F-184/2019	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
24/07/2019	11333	F-102/2019	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
24/07/2019	11335	F-086/2019	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.		100,72			
24/07/2019	11391	F-196/2019	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
24/07/2019	11431	0002/2019	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
24/07/2019	11433	0002/2019	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11456	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11457	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/07/2019	11458	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
24/07/2019	11459	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
24/07/2019	11962	0073/2019	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,43			
24/07/2019	11963	0073/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				
24/07/2019	12014	F-221/2019	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.		755,02			
24/07/2019	12020	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.918,67				
24/07/2019	12115	0075/2019	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,33			
24/07/2019	12116	0075/2019	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				
24/07/2019	12293	0073/2019	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,65			
24/07/2019	12294	0073/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	12355	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		306,34			
24/07/2019	14771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		53,00			
24/07/2019	14772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	53,00				
24/07/2019	14773		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		42,40			
24/07/2019	14774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	42,40				
24/07/2019	15143	0075/2019	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,69			
24/07/2019	15144	0075/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17978	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,47			
24/07/2019	17979	0078/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.422,79</b>	<b>473.211,14</b>	<b>519.525,81C</b>
25/07/2019	10038	0212/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019		150,00			
25/07/2019	11462		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	4.680,71				
25/07/2019	11463	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
25/07/2019	11509	F-086/2019	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11512	F-086/2019	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMÍREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,72			
25/07/2019	11523	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	134,88				
25/07/2019	11524	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	151,80				
25/07/2019	11525	F-102/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	198,40				
25/07/2019	11527	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
25/07/2019	11528	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	268,00				
25/07/2019	11529	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	624,00				
25/07/2019	11530	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11531	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	263,41				
25/07/2019	11533	F-103/2019	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	500,00				
25/07/2019	11534	F-086/2019	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	100,72				
25/07/2019	11535	F-086/2019	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	100,72				
25/07/2019	11536	F-086/2019	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	100,72				
25/07/2019	11657	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	11662	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	11665	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
25/07/2019	12023	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.775,34				
25/07/2019	12369	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.		1.596,52			
25/07/2019	14641		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	14642		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	42,00				
25/07/2019	14776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14780		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	14791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,18				
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	1.056,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.983,51</b>	<b>475.308,40</b>	<b>510.062,35C</b>
26/07/2019	11522	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	248,00				
26/07/2019	11622	F-203/2019	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
26/07/2019	11632	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	698,00				
26/07/2019	11649	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
26/07/2019	11653	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		8,62			
26/07/2019	11669	F-114/2019	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 814000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		1.503,72			
26/07/2019	11873	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	172,96				
26/07/2019	12497	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	408,07				
26/07/2019	13324		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,15			
26/07/2019	13325		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,15				
26/07/2019	14643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14646		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14647		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/07/2019	14794		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.		53,00			
26/07/2019	14795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	11634	F-091/2019	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
29/07/2019	11859	F-086/2019	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		100,70			
29/07/2019	11869	F-086/2019	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		105,73			
29/07/2019	11883	F-086/2019	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.		105,73			
29/07/2019	11922	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	364,00				
29/07/2019	11938	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		8,62			
						<b>522.576,69</b>	<b>477.045,31</b>	<b>510.206,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	11939	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		8,62			
29/07/2019	12083	0080/2019	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,03			
29/07/2019	12084	0080/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
29/07/2019	12563	0231/2019	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019		2.370,50			
29/07/2019	12618	0164/2019	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESAO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.		11.680,00			
29/07/2019	12621	F-181/2019	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESEÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
29/07/2019	14649		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/07/2019	14650		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	11910	F-086/2019	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
30/07/2019	11916	F-086/2019	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
30/07/2019	11921	C-018/2019	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		517,23			
						<b>523.013,72</b>	<b>491.934,06</b>	<b>524.657,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	11923	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	2.884,65				
30/07/2019	11929	F-197/2019	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			
30/07/2019	11931	F-236/2019	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			
30/07/2019	12026	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	149,80				
30/07/2019	12027	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	1.503,72				
30/07/2019	12033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12045	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12046	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
30/07/2019	12047	F-086/2019	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	100,72				
30/07/2019	12048	F-086/2019	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	100,72				
30/07/2019	12049	F-086/2019	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	100,70				
30/07/2019	12050	F-086/2019	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	105,73				
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	150,00				
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	632,91				
30/07/2019	12608	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO N° T2650W.	2.819,04				
30/07/2019	12610	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO N° T 1095K	5.137,11				
30/07/2019	14651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/07/2019	14652		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/07/2019	14799		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	14800		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
30/07/2019	14804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
30/07/2019	14805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14809		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/07/2019	14811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.816,07</b>	<b>494.000,57</b>	<b>512.921,96C</b>
31/07/2019	10376	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/07/2019	10377	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/07/2019	10418	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10419	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/07/2019	10455	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10456	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10571	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10572	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/07/2019	10614	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/07/2019	10615	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/07/2019	10660	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/07/2019	10661	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/07/2019	10713	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/07/2019	10714	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/07/2019	10746	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10747	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/07/2019	10806	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/07/2019	10807	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/07/2019	10841	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.		19,75			
31/07/2019	10842	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	19,75				
31/07/2019	10886	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.		6.584,30			
31/07/2019	11183	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/07/2019	11184	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/07/2019	11240	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		714,89			
31/07/2019	11284	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/07/2019	11285	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11636	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		2.752,29			
31/07/2019	11937	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		23,00			
31/07/2019	11940	F-114/2019	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		54,65			
31/07/2019	11943	F-086/2019	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
31/07/2019	11946	F-086/2019	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.		100,72			
31/07/2019	11988	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,74			
31/07/2019	11989	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		73,87			
31/07/2019	11990	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,74			
31/07/2019	11991	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		128,74			
31/07/2019	11992	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	11993	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		142,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11994	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		212,60			
31/07/2019	11995	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		193,96			
31/07/2019	11997	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		213,59			
31/07/2019	11999	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		73,86			
31/07/2019	12000	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	12001	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		138,75			
31/07/2019	12002	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.		181,84			
31/07/2019	12005	F-010/2019	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
31/07/2019	12007	F-010/2019	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
31/07/2019	12009	F-006/2019	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12011	F-006/2019	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
31/07/2019	12015	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		134,00			
31/07/2019	12016	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	217,00				
31/07/2019	12100	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.		235,30			
31/07/2019	12221		Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.		42.593,98			
31/07/2019	12297	0038/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.		123,88			
31/07/2019	12627		Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		5.819,26			
31/07/2019	12628		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		341.557,01			
31/07/2019	12629	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	341.557,01				
31/07/2019	12630		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		11.708,44			
31/07/2019	12631	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	11.708,44				
31/07/2019	12632		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.537,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12633	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.537,81				
31/07/2019	12634		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		37.743,70			
31/07/2019	12635	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	37.743,70				
31/07/2019	12636		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		46.459,91			
31/07/2019	12637		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	46.459,91				
31/07/2019	12638		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		83.635,53			
31/07/2019	12639	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	83.635,53				
31/07/2019	12640		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		44.233,72			
31/07/2019	12641	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	44.233,72				
31/07/2019	12655	0079/2019	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,08			
31/07/2019	12656	0079/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	12663		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		8.948,73			
31/07/2019	12665	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	8.948,73				
31/07/2019	12667		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		28.477,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12668		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	28.477,02				
31/07/2019	12672		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		120.384,74			
31/07/2019	12674	C-007/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	120.384,74				
31/07/2019	12708	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		102,17			
31/07/2019	12761		Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.		239,18			
31/07/2019	12762		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	239,18				
31/07/2019	12929	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		33,40			
31/07/2019	12985	0029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		1.380,00			
31/07/2019	13081	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.265,89			
31/07/2019	13101	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		43,57			
31/07/2019	13129		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			
31/07/2019	13130		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.501,50				
31/07/2019	13133	F-061/2019	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	13134	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	276.850,06				
31/07/2019	13354	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		593,80			
31/07/2019	13788	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/07/2019	13818	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/07/2019	13860	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/07/2019	13868	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/07/2019	13958		Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
31/07/2019	13959		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	1.018,02				
31/07/2019	14124	0170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		49,57			
31/07/2019	14856	0073/2019	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,11			
31/07/2019	14857	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
31/07/2019	16801	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.		994,50			
31/07/2019	16802	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	994,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	16844	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.		1.186,71			
31/07/2019	16845	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.186,71				
31/07/2019	16865	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.		2.719,92			
31/07/2019	16866	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.719,92				
31/07/2019	17785	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		29.379,35			
31/07/2019	17786	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	29.379,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594.399,35</b>	<b>1.637.687,30</b>	<b>599.025,41C</b>
01/08/2019	10054	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10055	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/08/2019	10058	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10059	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	10317	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10318	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2019	10894	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10895	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	462,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	2.509,56				
01/08/2019	10996	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	10997	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/08/2019	11086	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11087	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/08/2019	11126	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11127	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11393	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11394	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	350,00				
01/08/2019	11397	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11398	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/08/2019	11450	0026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.		500,00			
01/08/2019	11455	0025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.		1.762,56			
01/08/2019	11460	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		3.905,13			
01/08/2019	11532	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11624	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11625	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
01/08/2019	11925	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	11926	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	255,00				
01/08/2019	12042	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	12043	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2019	12051	0164/2019	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	17.570,00				
01/08/2019	12052	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	105,00				
01/08/2019	12053	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	3.644,90				
01/08/2019	12055	F-240/2019	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			
01/08/2019	12096	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
01/08/2019	12097	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	827,50				
01/08/2019	12099	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		1.900,07			
01/08/2019	12101	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	6.584,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12102	0035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/08/2019	12104	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		163,48			
01/08/2019	12105	0123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.		105,00			
01/08/2019	12106	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	8,62				
01/08/2019	12112	C-007/2019	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	517,23				
01/08/2019	12113	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/08/2019	12114	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
01/08/2019	12123	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/08/2019	12124	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	148,15				
01/08/2019	12125	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	261,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12136	F-086/2019	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	102,76				
01/08/2019	12141	F-086/2019	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	100,72				
01/08/2019	12175	F-086/2019	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	100,72				
01/08/2019	12199	F-086/2019	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	105,73				
01/08/2019	12213	F-086/2019	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	100,72				
01/08/2019	12243	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		258,69			
01/08/2019	12333	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019		79,90			
01/08/2019	12393	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		31,65			
01/08/2019	12431	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.		400,00			
01/08/2019	12499	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	73,86				
01/08/2019	12501	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	213,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12503	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	212,60				
01/08/2019	12505	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	193,96				
01/08/2019	12509	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	181,84				
01/08/2019	12511	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	142,87				
01/08/2019	12513	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12516	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12518	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75				
01/08/2019	12520	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,74				
01/08/2019	12521	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	138,74				
01/08/2019	12523	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	128,74				
01/08/2019	12525	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	73,87				
01/08/2019	12562	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		228,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12564	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019		586,76			
01/08/2019	12566	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019		3.165,00			
01/08/2019	12585	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.		541,43			
01/08/2019	12615	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		705,61			
01/08/2019	12692	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019		1.809,06			
01/08/2019	12908	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.		408,07			
01/08/2019	12921	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019		217,00			
01/08/2019	12931	0151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.		21.856,89			
01/08/2019	13001	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		474,33			
01/08/2019	13002	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.626,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	14112	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		67,28			
01/08/2019	14906	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		300,00			
01/08/2019	14921	0049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		169,31			
01/08/2019	14925	0052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		113,65			
01/08/2019	15284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15288		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15294		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15296		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15298		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/08/2019	15507		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,81			
01/08/2019	15508		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,81				
01/08/2019	16740	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019		12.438,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.931,95</b>	<b>1.701.340,35</b>	<b>622.145,86C</b>
02/08/2019	12092	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
02/08/2019	12093	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
02/08/2019	12120	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12121	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	785,78				
02/08/2019	12131	F-008/2019	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/08/2019	12133	F-008/2019	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12138	F-194/2019	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			
02/08/2019	12140	F-192/2019	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12143	F-003/2019	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.		249,10			
02/08/2019	12219	F-164/2019	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	1.350,00				
02/08/2019	12220	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	2.225,76				
02/08/2019	12237	F-164/2019	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	999,08				
02/08/2019	12238	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/08/2019	12239	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
02/08/2019	12240	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.010,25				
02/08/2019	12241	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12242	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
02/08/2019	12247	C-008/2019	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		402,36			
02/08/2019	12268	F-002/2019	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
02/08/2019	12270	F-002/2019	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12286	0073/2019	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,10			
02/08/2019	12287	0073/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12298	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
02/08/2019	12299	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12530	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	17.484,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12561	0232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.		632,91			
02/08/2019	12565	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		7.041,66			
02/08/2019	12612	0180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.		220,00			
02/08/2019	12650	0083/2019	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,65			
02/08/2019	12651	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12697	0071/2019	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,82			
02/08/2019	12698	0071/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				
02/08/2019	12705	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
02/08/2019	12706	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
02/08/2019	14910	0042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		7.893,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	14912	0044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		87,13			
02/08/2019	14913	0045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		462,73			
02/08/2019	15309		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15310		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15311		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15316		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15317		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15319		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15321		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/08/2019	15323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	15324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	336,60				
02/08/2019	15509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,32			
02/08/2019	15510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,32				
02/08/2019	17248	0081/2019	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,70			
02/08/2019	17249	0081/2019	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668.597,16</b>	<b>1.725.414,42</b>	<b>612.554,72C</b>
03/08/2019	12380	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		432,25			
03/08/2019	12381	0149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		690,57			
03/08/2019	12382	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.		246,57			
03/08/2019	12383	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		268,41			
03/08/2019	12909	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.		88,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668.597,16</b>	<b>1.727.140,37</b>	<b>614.280,67C</b>
05/08/2019	12252	F-218/2019	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12254	F-218/2019	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12256	F-004/2019	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
05/08/2019	12258	F-004/2019	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12260	F-001/2019	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/08/2019	12262	F-001/2019	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12264	F-185/2019	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
05/08/2019	12266	F-185/2019	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12272	F-246/2019	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			
05/08/2019	12274	F-246/2019	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/08/2019	12276	F-194/2019	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
05/08/2019	12278	F-194/2019	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/08/2019	12280	F-240/2019	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
05/08/2019	12285	F-091/2019	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			
05/08/2019	12301	C-008/2019	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.		176,36			
05/08/2019	12302	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	258,24				
05/08/2019	12303	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	419,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12304	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	600,00				
05/08/2019	12311	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.905,13				
05/08/2019	12312	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
05/08/2019	12317	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	94,00				
05/08/2019	12331	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	321,45				
05/08/2019	12332	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	714,89				
05/08/2019	12334	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	52,74				
05/08/2019	12388	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
05/08/2019	12389	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		54,65			
05/08/2019	12391	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12447	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.		54,86			
05/08/2019	12570	F-103/2019	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019		938,56			
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19.393,00				
05/08/2019	14922	0039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		68,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.856,27</b>	<b>1.737.823,23</b>	<b>598.704,42C</b>
06/08/2019	12250	F-001/2019	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
06/08/2019	12385	F-104/2019	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
06/08/2019	12392	F-114/2019	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		23,00			
06/08/2019	12395	F-114/2019	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		13,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12400	F-001/2019	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/08/2019	12403	F-001/2019	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/08/2019	12554	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	728,00				
06/08/2019	12555	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				
06/08/2019	12557	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
06/08/2019	12558	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
06/08/2019	12571	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	249,10				
06/08/2019	12575	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
06/08/2019	12577	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	106,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12581	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,58				
06/08/2019	12802	0162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.		61.237,88			
06/08/2019	13445	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.		1.067,25			
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	18.822,41				
06/08/2019	14911	0043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		123,30			
06/08/2019	14919	0048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		284,30			
06/08/2019	15265		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
06/08/2019	15266		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.717.417,09</b>	<b>1.804.090,01</b>	<b>642.410,38C</b>
07/08/2019	12236	F-164/2019	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	2.964,96				
07/08/2019	12433	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12453	F-003/2019	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80			
07/08/2019	12457	F-197/2019	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
07/08/2019	12472	F-002/2019	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
07/08/2019	12475	F-002/2019	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
07/08/2019	12478	F-002/2019	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
07/08/2019	12481	F-002/2019	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
07/08/2019	12528	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		27,79			
07/08/2019	12529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		8,62			
07/08/2019	12531	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	12549	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.752,29				
07/08/2019	12550	C-007/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	42.593,98				
07/08/2019	12553	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	82,06				
07/08/2019	12567	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019		4.654,00			
07/08/2019	12568	0174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.		1.617,81			
07/08/2019	12784	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.		2.541,50			
07/08/2019	12785	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.		1.031,42			
07/08/2019	12910	0161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019		1.158,67			
07/08/2019	13143	0069/2019	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		99,86			
07/08/2019	13144	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15200	0077/2019	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,78			
07/08/2019	15201	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,40			
07/08/2019	15341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,40				
07/08/2019	15342		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15343		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	53,00				
07/08/2019	15344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15345		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15347		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	15348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/08/2019	17666	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		640,00			
07/08/2019	17668	F-235/2019	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.767.239,77</b>	<b>1.822.001,43</b>	<b>610.499,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	167,07				
08/08/2019	12496	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	1.762,56				
08/08/2019	12533	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		54,65			
08/08/2019	12534	F-114/2019	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		17,24			
08/08/2019	12538	F-155/2019	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22			
08/08/2019	12541	F-163/2019	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
08/08/2019	12543	F-011/2019	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92			
08/08/2019	12545	F-008/2019	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
08/08/2019	12560	F-114/2019	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.		206,63			
08/08/2019	12617	F-114/2019	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	206,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12711	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	13,45				
08/08/2019	12712	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
08/08/2019	12718	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
08/08/2019	12720	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
08/08/2019	12721	C-008/2019	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	402,36				
08/08/2019	12723	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	12725	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	12726	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
08/08/2019	12728	C-008/2019	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	176,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12730	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	16,60				
08/08/2019	12732	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
08/08/2019	12734	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12735	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12736	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
08/08/2019	12737	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
08/08/2019	12944	0164/2019	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	2.319,00				
08/08/2019	13777	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	300,00				
08/08/2019	14853	F-076/2019	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		212,10			
08/08/2019	14854	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
08/08/2019	14920	0050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		146,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	17671	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
08/08/2019	17672	F-219/2019	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.321,20</b>	<b>1.825.067,86</b>	<b>602.484,12C</b>
09/08/2019	12647	F-104/2019	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.178,58			
09/08/2019	12649	F-104/2019	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/08/2019	12666	F-181/2019	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12671	F-181/2019	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12675	F-181/2019	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12678	F-181/2019	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/08/2019	12680	F-181/2019	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
09/08/2019	12682	F-181/2019	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12684	F-181/2019	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
09/08/2019	12686	F-181/2019	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12688	F-246/2019	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		829,18			
09/08/2019	12691	F-246/2019	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12742	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
09/08/2019	12777	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12778	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	533,06				
09/08/2019	12779	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.100,00				
09/08/2019	12780	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	318,22				
09/08/2019	12781	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
09/08/2019	12782	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.034,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12783	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	707,92				
09/08/2019	12786	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	770,36				
09/08/2019	12787	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
09/08/2019	12940	F-164/2019	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	247.000,00				
09/08/2019	14861	0082/2019	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,43			
09/08/2019	14862	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
09/08/2019	14918	0047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		71,69			
09/08/2019	15045	0227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S,A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		166,47			
09/08/2019	15271		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15272		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15273		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	15274		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/08/2019	15353		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15358		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15361		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/08/2019	15363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032.882,81</b>	<b>1.831.452,91</b>	<b>354.307,56C</b>
12/08/2019	12703	F-086/2019	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		20,00			
12/08/2019	12710	F-181/2019	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
12/08/2019	12764	C-008/2019	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		510,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	12770	F-114/2019	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.		10,64			
12/08/2019	12792	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
12/08/2019	12793	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
12/08/2019	12794	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
12/08/2019	12835	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	10,64				
12/08/2019	12836	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	123,88				
12/08/2019	12838	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	235,30				
12/08/2019	12907	F-104/2019	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019		299,40			
12/08/2019	13551	0146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.		1.032,35			
12/08/2019	13760	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		985,43			
12/08/2019	13761	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	985,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	13762	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		406,51			
12/08/2019	13763	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	406,51				
12/08/2019	14129	F-164/2019	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.		15.000,00			
12/08/2019	14252	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	631,78				
12/08/2019	14909	0041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		180,84			
12/08/2019	15003	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	268,41				
12/08/2019	15365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/08/2019	15367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.037.124,16</b>	<b>1.850.727,91</b>	<b>369.341,21C</b>
13/08/2019	12643	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	12644	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
13/08/2019	12834	F-104/2019	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12885	F-010/2019	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
13/08/2019	12887	F-010/2019	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
13/08/2019	12889	F-006/2019	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
13/08/2019	12891	F-006/2019	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
13/08/2019	12893	F-005/2019	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
13/08/2019	12895	F-008/2019	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
13/08/2019	12897	F-002/2019	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12899	F-002/2019	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
13/08/2019	12901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.		319,35			
13/08/2019	12902	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.		353,50			
13/08/2019	12904	F-104/2019	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			
13/08/2019	12905	0158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.		3.000,00			
13/08/2019	12930	F-104/2019	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	550,00				
13/08/2019	12932	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	220,00				
13/08/2019	12933	C-008/2019	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	510,43				
13/08/2019	12934	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	27,79				
13/08/2019	12935	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12936	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
13/08/2019	12937	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
13/08/2019	12938	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	17,24				
13/08/2019	13478	0072/2019	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,43			
13/08/2019	13479	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
13/08/2019	14109	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		19.393,00			
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	938,56				
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	3.165,00				
13/08/2019	15275		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/08/2019	15276		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/08/2019	15412		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,02			
13/08/2019	15413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.822,02</b>	<b>1.885.160,21</b>	<b>398.075,65C</b>
14/08/2019	12939	F-181/2019	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	71,82				
14/08/2019	12942	F-164/2019	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	1.140,78				
14/08/2019	12947	F-086/2019	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	20,00				
14/08/2019	12968	F-089/2019	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
14/08/2019	12970	F-240	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
14/08/2019	12972	F-236/2019	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
14/08/2019	12974	F-236/2019	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	12975	F-247/2019	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.		1.560,00			
14/08/2019	12977	F-247/2019	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019		299,60			
14/08/2019	13624	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/08/2019	13625	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
14/08/2019	13961	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	319,35				
14/08/2019	14254	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	21.856,89				
14/08/2019	14262	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	2.804,60				
14/08/2019	15043	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
14/08/2019	15414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15416		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	15417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15418		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15419		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15422		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15423		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/08/2019	15516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/08/2019	15517		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/08/2019	16754	F-164/2019	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	263,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	16759	F-164/2019	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	2.078,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076.572,57</b>	<b>1.888.690,18</b>	<b>367.855,07C</b>
15/08/2019	14011	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	14014	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/08/2019	14108	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
15/08/2019	14110	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	14111	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
15/08/2019	14113	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
15/08/2019	15433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.					10,45

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	15434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.079.808,52</b>	<b>1.888.700,63</b>	<b>364.629,57C</b>
16/08/2019	13962	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
16/08/2019	13963	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
16/08/2019	13964	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/08/2019	13965	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	913,87				
16/08/2019	13966	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	258,69				
16/08/2019	13971	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	576,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13972	F-104/2019	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	322,00				
16/08/2019	13973	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
16/08/2019	13974	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
16/08/2019	13975	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
16/08/2019	13978	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.048,80				
16/08/2019	13979	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
16/08/2019	13980	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13981	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
16/08/2019	13982	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
16/08/2019	13986	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	541,43				
16/08/2019	14205	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	134,00				
16/08/2019	14246	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.900,07				
16/08/2019	14248	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	246,57				
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	7.041,66				
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	586,76				
16/08/2019	15436		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15438				10,45			
16/08/2019	15439			10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/08/2019	15519		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/08/2019	15584				80,00			
16/08/2019	15585			80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105.153,96</b>	<b>1.888.858,78</b>	<b>339.442,28C</b>
19/08/2019	13075	F-005/2019	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
19/08/2019	13328	F-008/2019	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
19/08/2019	13331	F-009/2019	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
19/08/2019	13333	F-001/2019	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
19/08/2019	13341	F-005/2019	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
19/08/2019	13585	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.031,42				
19/08/2019	15082	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	88,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	15162	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	79,90				
19/08/2019	15451		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/08/2019	15452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/08/2019	15574	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	2.541,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.108.905,38</b>	<b>1.892.686,45</b>	<b>339.518,53C</b>
20/08/2019	13522	F-104/2019	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
20/08/2019	13524	F-104/2019	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
20/08/2019	13533	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	353,50				
20/08/2019	13536	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	217,00				
20/08/2019	13539	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
20/08/2019	13548	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	829,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13549	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	100,00				
20/08/2019	13550	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.178,58				
20/08/2019	13552	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	228,00				
20/08/2019	13554	F-114/2019	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
20/08/2019	13558	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	102,17				
20/08/2019	13559	F-006/2019	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
20/08/2019	13561	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	163,48				
20/08/2019	13577	F-164/2019	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	1.778,70				
20/08/2019	14098	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.		340,00			
20/08/2019	14117	F-104/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	299,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14118	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	593,80				
20/08/2019	14145	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
20/08/2019	14146	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	700,00				
20/08/2019	14148	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
20/08/2019	14149	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	501,22				
20/08/2019	14150	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.380,00				
20/08/2019	14158	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	966,00				
20/08/2019	14159	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	5,32				
20/08/2019	14382	0071/2019	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		398,80			
20/08/2019	14383	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14914	0040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		278,20			
20/08/2019	14993	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	934,39				
20/08/2019	14995	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	432,25				
20/08/2019	14997	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	690,57				
20/08/2019	15255	0070/2019	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,87			
20/08/2019	15256	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
20/08/2019	15454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15455		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/08/2019	15530		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/08/2019	15531		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/08/2019	16586	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.158,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2019	12135	F-212/2019	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.		250,00	<b>2.123.798,18</b>	<b>1.894.676,98</b>	<b>326.616,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	13594	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.		8,62			
21/08/2019	13612	C-003/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	35,84				
21/08/2019	13623		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	27,20				
21/08/2019	14099	0142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		2.728,70			
21/08/2019	14160	F-181/2019	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
21/08/2019	14174	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	577,28				
21/08/2019	14264	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	321,60				
21/08/2019	14265	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
21/08/2019	14394	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	152,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14396	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	7.521,16				
21/08/2019	14398	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	94,33				
21/08/2019	14400	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	74,71				
21/08/2019	14405	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	280,99				
21/08/2019	14407	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	306,34				
21/08/2019	14415	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	130,20				
21/08/2019	14417	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	161,60				
21/08/2019	14419	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	63,36				
21/08/2019	14425	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	87,40				
21/08/2019	14427	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,87				
21/08/2019	14915	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	502,14				
21/08/2019	14924	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	71,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14927	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	480,07				
21/08/2019	14991	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	61.237,88				
21/08/2019	15533		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/08/2019	15534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/08/2019	16311	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		42.111,00			
21/08/2019	16315	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	42.111,00				
21/08/2019	16343	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		21.178,72			
21/08/2019	16344	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21.178,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260.243,06</b>	<b>1.960.955,02</b>	<b>256.449,42C</b>
22/08/2019	13627	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
22/08/2019	13629	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.		364,00			
22/08/2019	13630		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	71,60				
22/08/2019	13637	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13639	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
22/08/2019	13641	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/08/2019	13643	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
22/08/2019	13645	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			
22/08/2019	13657	F-214/2019	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
22/08/2019	13659	F-155/2019	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.001,80			
22/08/2019	13661	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
22/08/2019	13701	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13724	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
22/08/2019	13726	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
22/08/2019	13942	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			
22/08/2019	13943	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13944	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13945	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		54,65			
22/08/2019	13947	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			
22/08/2019	13949	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
22/08/2019	13951	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			
22/08/2019	13956	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	13968		Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	13969		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	564,77				
22/08/2019	14101	0140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.		19.087,41			
22/08/2019	14245	0137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		94,00			
22/08/2019	14266	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	755,02				
22/08/2019	14267	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
22/08/2019	14269	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	1.750,00				
22/08/2019	14270	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	886,22				
22/08/2019	14272	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	364,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14274	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
22/08/2019	14276	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
22/08/2019	14277	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	216,94				
22/08/2019	14280	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.001,80				
22/08/2019	14999	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.617,81				
22/08/2019	15001	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	4.654,00				
22/08/2019	15462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/08/2019	15463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/08/2019	15538		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/08/2019	15540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15541		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	15542		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15543		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.608,17</b>	<b>1.993.270,16</b>	<b>272.399,45C</b>
23/08/2019	13759	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
23/08/2019	13800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
23/08/2019	13838	0114/2019	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.		15,96			
23/08/2019	13933	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
23/08/2019	13935	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
23/08/2019	13937	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
23/08/2019	13952	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.		23,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14096	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.		2.438,45			
23/08/2019	14281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	5.819,26				
23/08/2019	14282	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
23/08/2019	14283	F-104/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	170,50				
23/08/2019	14284	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.270,80				
23/08/2019	14285	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.049,30				
23/08/2019	14286	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/08/2019	14287	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14288	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	277,98				
23/08/2019	14289	F-181/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
23/08/2019	14290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	15,96				
23/08/2019	14291	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
23/08/2019	14917	0046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		237,64			
23/08/2019	14923	0051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.		138,88			
23/08/2019	15474		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15478		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/08/2019	15545		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	15546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15547		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15548		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/08/2019	15549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15550		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.286.952,44</b>	<b>1.999.605,20</b>	<b>268.390,22C</b>
26/08/2019	14032	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
26/08/2019	14034	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/08/2019	14036	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			
26/08/2019	14106	0198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.		11.285,96			
26/08/2019	14292	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	54,86				
26/08/2019	14293	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	733,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14294	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	154,36				
26/08/2019	14295	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
26/08/2019	14296	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.400,00				
26/08/2019	14372	0079/2019	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,17			
26/08/2019	14373	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
26/08/2019	15035	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.596,52				
26/08/2019	15044	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	1.809,06				
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	1.067,25				
26/08/2019	16410		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/08/2019	16411		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294.227,76</b>	<b>2.012.504,63</b>	<b>274.014,33C</b>
27/08/2019	14122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		54,65			
27/08/2019	14123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		54,65			
27/08/2019	14126	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
27/08/2019	14127	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,10				
27/08/2019	14131	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
27/08/2019	14133	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
27/08/2019	14135	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
27/08/2019	14139	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
27/08/2019	14173	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14175	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	8,62				
27/08/2019	14176	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14177	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	23,80				
27/08/2019	14178	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
27/08/2019	14179	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14180	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14181	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
27/08/2019	14182	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
27/08/2019	14297	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	67,28				
27/08/2019	14361	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
27/08/2019	14363	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	808,50				
27/08/2019	15036	0168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.		1.890,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	250,00				
27/08/2019	15180	0080/2019	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,74			
27/08/2019	15181	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
27/08/2019	15559		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
27/08/2019	15561		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296.131,59</b>	<b>2.014.849,82</b>	<b>274.455,69C</b>
28/08/2019	14152	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.		230,00			
28/08/2019	14185	F- 006/2019	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14187	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	14189	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14191	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/08/2019	14193	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14195	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	14197	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14199	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
28/08/2019	14201	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
28/08/2019	14206	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
28/08/2019	14210	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14228	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20			
28/08/2019	14230	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
28/08/2019	14232	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			
28/08/2019	14234	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			
28/08/2019	14237	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		496,00			
28/08/2019	14240	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			
28/08/2019	14242	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
28/08/2019	14244	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	14362	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		8,62			
28/08/2019	14938	F-062/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.		0,30			
28/08/2019	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	0,30				
28/08/2019	15008	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	344,80				
28/08/2019	15056	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	408,07				
28/08/2019	15483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/08/2019	15484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/08/2019	15564		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/08/2019	15565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/08/2019	16746	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		1.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296.896,21</b>	<b>2.031.994,19</b>	<b>290.835,44C</b>
29/08/2019	14261	0139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.		353,50			
29/08/2019	14299	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14468	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
29/08/2019	14469	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
29/08/2019	14952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.		2,20			
29/08/2019	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	2,20				
29/08/2019	15025	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	80,00				
29/08/2019	15026	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	8,60				
29/08/2019	15027	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	353,50				
29/08/2019	15028	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	632,91				
29/08/2019	16048	0074/2019	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,98			
29/08/2019	16049	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
29/08/2019	16714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	16715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.299.881,09</b>	<b>2.032.557,46</b>	<b>288.413,83C</b>
30/08/2019	14315	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14332	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		211,46			
30/08/2019	14350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14354	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		538,79			
30/08/2019	14359	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		54,65			
30/08/2019	14360	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		8,62			
30/08/2019	14364	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		54,65			
30/08/2019	14365	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		68,70			
30/08/2019	14371	F-074/2019	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	14388	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		100,72			
30/08/2019	14391	F-0178/2019	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
30/08/2019	14393	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
30/08/2019	14430	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
30/08/2019	15009	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/08/2019	15010	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
30/08/2019	15011	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	231,36				
30/08/2019	15012	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/08/2019	15013	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	33,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15014	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	57,15				
30/08/2019	15015	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
30/08/2019	15016	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
30/08/2019	15017	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
30/08/2019	15018	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.020,25				
30/08/2019	15019	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	350,00				
30/08/2019	15020	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15021	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/08/2019	15022	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	333,20				
30/08/2019	15023	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
30/08/2019	15024	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
30/08/2019	15029	F-104/2019	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	230,00				
30/08/2019	15030	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
30/08/2019	15031	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	496,00				
30/08/2019	15032	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	159,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15487	0075/2019	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,08			
30/08/2019	15488	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
30/08/2019	15491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15497		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15498		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15499		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/08/2019	15567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15568		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4128 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15569		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4129 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/08/2019	15571		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	17740	0162/2019	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.		63,51			
30/08/2019	17741	F-162/2019	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313.717,03</b>	<b>2.035.649,91</b>	<b>277.670,34C</b>
31/08/2019	10379	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/08/2019	10381	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/08/2019	10421	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/08/2019	10422	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/08/2019	10459	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10460	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10575	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10576	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/08/2019	10617	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10618	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10663	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/08/2019	10664	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/08/2019	10716	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/08/2019	10717	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/08/2019	10749	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/08/2019	10750	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/08/2019	10810	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/08/2019	10811	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
31/08/2019	10844	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/08/2019	10845	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/08/2019	11188	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/08/2019	11189	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	11287	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/08/2019	11288	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/08/2019	13686	0030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		659,05			
31/08/2019	13739	0031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.		235,30			
31/08/2019	13792	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/08/2019	13821	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/08/2019	13844	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
31/08/2019	13845	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3665 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
31/08/2019	13861	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/08/2019	13869	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/08/2019	14300	0157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		134,00			
31/08/2019	14738	C-008/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		37.872,32			
31/08/2019	14825	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.		123,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15171	0122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.		4.198,29			
31/08/2019	15173	0036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.		419,53			
31/08/2019	15279		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		353.487,68			
31/08/2019	15280		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	353.487,68				
31/08/2019	15282		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.778,59			
31/08/2019	15283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.778,59				
31/08/2019	15286		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		11.000,69			
31/08/2019	15289		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11.000,69				
31/08/2019	15301		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		44.484,34			
31/08/2019	15302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	44.484,34				
31/08/2019	15307		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		46.879,07			
31/08/2019	15308		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	46.879,07				
31/08/2019	15326		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.995,78			
31/08/2019	15327		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.995,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15328		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.446,73			
31/08/2019	15329		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.446,73				
31/08/2019	15330		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.387,19			
31/08/2019	15331		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.387,19				
31/08/2019	15332		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		30.181,52			
31/08/2019	15333		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30.181,52				
31/08/2019	15383		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.		4.819,73			
31/08/2019	15387		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			
31/08/2019	15388		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	101.813,37				
31/08/2019	15390	0160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		99,90			
31/08/2019	15502	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		1.320,00			
31/08/2019	15656	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		43,89			
31/08/2019	15669	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		704,93			
31/08/2019	15707	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15708	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	233.218,51				
31/08/2019	15714		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26			
31/08/2019	15715		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.262,26				
31/08/2019	15743	F-062/2019	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		23.833,18			
31/08/2019	15753	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		52,74			
31/08/2019	16804	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.		1.265,71			
31/08/2019	16805	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.265,71				
31/08/2019	16847	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.		1.498,80			
31/08/2019	16848	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.498,80				
31/08/2019	16868	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.		3.663,37			
31/08/2019	16869	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.663,37				
31/08/2019	17746	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		14.633,61			
31/08/2019	17747	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	14.633,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	17757	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		86.078,75			
31/08/2019	17758	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	86.078,75				
31/08/2019	17789	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		26.794,59			
31/08/2019	17792	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26.794,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.310.440,46</b>	<b>3.106.890,08</b>	<b>352.187,08C</b>
01/09/2019	14119	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.		500,00			
01/09/2019	15108	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		167,07			
01/09/2019	15132	0127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,72			
01/09/2019	15133	0132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		78,13			
01/09/2019	15134	0130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,72			
01/09/2019	15135	0124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		133,00			
01/09/2019	15136	0129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15137	0125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		149,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2019	15138	0135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		218,56			
01/09/2019	15139	0131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		196,94			
01/09/2019	15140	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		76,84			
01/09/2019	15146	0126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		269,95			
01/09/2019	15147	0134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15148	0128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		141,73			
01/09/2019	15149	0133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		184,82			
01/09/2019	15587	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		22.640,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	12824	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50		<b>3.310.440,46</b>	<b>3.132.213,17</b>
02/09/2019	12825	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				<b>377.510,17C</b>
02/09/2019	12828	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12829	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/09/2019	12992	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/09/2019	12993	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/09/2019	13647	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	13648	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/09/2019	13651	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
02/09/2019	13652	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,50				
02/09/2019	13784	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	13785	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/09/2019	13939	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		600,00			
02/09/2019	14038	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14039	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	682,50				
02/09/2019	14161	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.		2.103,27			
02/09/2019	14212	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14213	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14216	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14217	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/09/2019	14268	0037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		3.868,58			
02/09/2019	14367	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
02/09/2019	14368	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	372,50				
02/09/2019	14422	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14423	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
02/09/2019	14454	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14455	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/09/2019	14460	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
02/09/2019	14733	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
02/09/2019	14735	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
02/09/2019	14737	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/09/2019	14778	0117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		2.094,00			
02/09/2019	14817	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
02/09/2019	14818	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
02/09/2019	14821	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
02/09/2019	14822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	14823	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.		5,32			
02/09/2019	14824	0033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.		271,79			
02/09/2019	14870	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
02/09/2019	14871	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,50				
02/09/2019	14885	0032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.		545,02			
02/09/2019	14976	0159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		163,48			
02/09/2019	14977	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019		419,66			
02/09/2019	15033	0167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019		79,90			
02/09/2019	15034	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	105,00				
02/09/2019	15040	F-173/2019	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		474,33			
02/09/2019	15042	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.626,91				
02/09/2019	15068	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	474,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	15170	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019		586,76			
02/09/2019	15179	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.		7.041,66			
02/09/2019	15352	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019		219,60			
02/09/2019	15723	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		233,67			
02/09/2019	15725	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		4.876,89			
02/09/2019	15747	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	705,61				
02/09/2019	15783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
02/09/2019	15784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
02/09/2019	15837	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.		394,16			
02/09/2019	15933	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.		440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	16036	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.		408,07			
02/09/2019	16651	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.		300,00			
02/09/2019	17259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		50,21			
02/09/2019	17260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	50,21				
02/09/2019	17262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/09/2019	17263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322.241,07</b>	<b>3.165.871,64</b>	<b>399.368,03C</b>
03/09/2019	14868	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
03/09/2019	14874	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
03/09/2019	14876	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
03/09/2019	14878	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14880	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
03/09/2019	14884	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14887	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
03/09/2019	14889	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
03/09/2019	14891	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
03/09/2019	14893	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
03/09/2019	14897	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
03/09/2019	14899	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	14901	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
03/09/2019	14903	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	14980	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	14981	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	14983	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
03/09/2019	14984	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
03/09/2019	14987	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
03/09/2019	14988	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	68,70				
03/09/2019	14989	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
03/09/2019	14990	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
03/09/2019	15047	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	15051	F-074/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	96,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15053	F-104/2019	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	9,62				
03/09/2019	15054	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	567,71				
03/09/2019	15057	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	413,41				
03/09/2019	15059	F-086/2019	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	538,79				
03/09/2019	15060	F-086/2019	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	100,72				
03/09/2019	15061	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		271,44			
03/09/2019	15062	0147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.		268,81			
03/09/2019	15067	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	269,50				
03/09/2019	15098	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		499,49			
03/09/2019	15172	0148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		545,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15190	0154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		62,42			
03/09/2019	15191	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019		200,00			
03/09/2019	15192	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.		1.067,25			
03/09/2019	15467	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.		705,61			
03/09/2019	15581	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.		632,91			
03/09/2019	15604	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15.000,00				
03/09/2019	15790		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,50			
03/09/2019	15791		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,50				
03/09/2019	15852	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.		870,62			
03/09/2019	15855	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	870,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15869	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/09/2019	15877	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
03/09/2019	16686	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		221,82			
03/09/2019	16689	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		134,15			
03/09/2019	16741	F-164/2019	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	12.438,00				
03/09/2019	17267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		11,04			
03/09/2019	17268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	11,04				
03/09/2019	17270		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2019	17271		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
03/09/2019	17273		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.		343,40			
03/09/2019	17274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	343,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.355.223,99</b>	<b>3.183.092,18</b>	<b>383.605,65C</b>
04/09/2019	14932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	14934	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.		9.828,51			
04/09/2019	14955	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
04/09/2019	14979	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
04/09/2019	15049	F-0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
04/09/2019	15050	F-181/2019	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
04/09/2019	15052	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	600,00				
04/09/2019	15058	F-086/2019	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	100,72				
04/09/2019	15069	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	100,72				
04/09/2019	15126	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15127	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
04/09/2019	15128	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	280,00				
04/09/2019	15129	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				
04/09/2019	15169	0152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.		3.165,00			
04/09/2019	15174	0083/2019	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,25			
04/09/2019	15175	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
04/09/2019	15600	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		220,00			
04/09/2019	15803		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,80			
04/09/2019	15804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	8,80				
04/09/2019	15805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/09/2019	15806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/09/2019	16671	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		9.283,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	16674	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		111,55			
04/09/2019	16675	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		559,87			
04/09/2019	17279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17280		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17286		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17290		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17292		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17294		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/09/2019	17295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17296		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.872,38</b>	<b>3.208.348,69</b>	<b>404.213,77C</b>
05/09/2019	14986	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.		5,32			
05/09/2019	15039	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
05/09/2019	15063	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
05/09/2019	15064	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9.828,51				
05/09/2019	15066	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	400,00				
05/09/2019	15102	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	659,05				
05/09/2019	15103	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		294,89			
05/09/2019	15104	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	600,00				
05/09/2019	15105	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	49,57				
05/09/2019	15106	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	500,00				
05/09/2019	15107	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.868,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15111	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	271,79				
05/09/2019	15118	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	419,66				
05/09/2019	15120	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	536,45				
05/09/2019	15121	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
05/09/2019	15122	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
05/09/2019	15123	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	472,00				
05/09/2019	15130	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	2.370,50				
05/09/2019	15131	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	280,00				
05/09/2019	15166	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	217,28				
05/09/2019	15168	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	94,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15392	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		375,00			
05/09/2019	15464	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.		1.900,45			
05/09/2019	15465	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019		1.112,99			
05/09/2019	15466	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.		104.779,91			
05/09/2019	15471	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.		250,00			
05/09/2019	15621	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	1.560,00				
05/09/2019	15812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
05/09/2019	15813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
05/09/2019	16029	0076/2019	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,55			
05/09/2019	16030	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16042	0082/2019	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		373,59			
05/09/2019	16043	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.393,00				
05/09/2019	16687	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		88,41			
05/09/2019	17048	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019		17.902,50			
05/09/2019	17303		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17304		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17309		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/09/2019	17311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/09/2019	17313		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		2,57			
05/09/2019	17314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	2,57				
05/09/2019	18330	F-181/2019	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	18331	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.404.260,50</b>	<b>3.336.590,57</b>	<b>488.067,53C</b>
06/09/2019	15073	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.728,70				
06/09/2019	15119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	37.872,32				
06/09/2019	15153	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
06/09/2019	15155	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
06/09/2019	15157	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
06/09/2019	15159	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
06/09/2019	15161	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/09/2019	15165	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	15167	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	300,00				
06/09/2019	15598	F-174/2019	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019		4.654,00			
06/09/2019	15599	F-174/2019	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.459,02			
06/09/2019	15623	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	299,60				
06/09/2019	15821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
06/09/2019	15822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
06/09/2019	15823		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
06/09/2019	15824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	19.087,41				
06/09/2019	17322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17323		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/09/2019	17324		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17325		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464.571,93</b>	<b>3.351.051,49</b>	<b>442.217,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/09/2019	16673	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		139,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464.571,93</b>	<b>3.351.191,31</b>	<b>442.356,84C</b>
09/09/2019	15229	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			
09/09/2019	15231	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/09/2019	15233	F-0194/2019	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
09/09/2019	15468	0226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		2.210,00			
09/09/2019	15469	0226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.		1.249,54			
09/09/2019	15552	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	2.450,00				
09/09/2019	15553	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	2.438,45				
09/09/2019	15558	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.103,27				
09/09/2019	15767	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.		272,00			
09/09/2019	15833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/09/2019	15834		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/09/2019	16682	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		400,00			
09/09/2019	16684	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		215,04			
09/09/2019	17327		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17328		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/09/2019	17329		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	17909	0234/2019	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,00			
09/09/2019	17910	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	1.347,00				
09/09/2019	17912	0234/2019	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
09/09/2019	17913	F-234/2019	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473.383,75</b>	<b>3.358.009,86</b>	<b>440.363,57C</b>
10/09/2019	15371	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		8,62			
10/09/2019	15372	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15373	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15374	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		31,65			
10/09/2019	15375	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15376	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15377	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		31,65			
10/09/2019	15378	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15379	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15381	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15382	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15386	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		54,65			
10/09/2019	15395	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
10/09/2019	15397	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15398	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
10/09/2019	15400	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
10/09/2019	15402	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
10/09/2019	15597	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.198,29				
10/09/2019	15625	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
10/09/2019	15632	F-036/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	419,53				
10/09/2019	15633	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
10/09/2019	15634	F-084/2019	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	388,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15635	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
10/09/2019	15636	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.850,00				
10/09/2019	15637	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	235,30				
10/09/2019	15895	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.032,35				
10/09/2019	17199		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			1,00		
10/09/2019	17200		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
10/09/2019	17336		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
10/09/2019	17337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/09/2019	18723	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.			672,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.485.907,32</b>	<b>3.362.812,68</b>	<b>432.642,82C</b>
11/09/2019	15404	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.			189,80		
11/09/2019	15407	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .			2.005,00		
11/09/2019	15408	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15410	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.		353,50			
11/09/2019	15473	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
11/09/2019	15626	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
11/09/2019	15627	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	97,57				
11/09/2019	15631	F-104/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	177,73				
11/09/2019	15638	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.697,85				
11/09/2019	15862	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		279,64			
11/09/2019	15863	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	279,64				
11/09/2019	15864	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		275,08			
11/09/2019	15865	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	16197	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		184,22			
11/09/2019	16245	F-198/2019	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.		21.005,28			
11/09/2019	16679	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		119,73			
11/09/2019	17340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17343		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17345		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/09/2019	17693	0070/2019	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,81			
11/09/2019	17694	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490.669,35</b>	<b>3.387.404,35</b>	<b>452.472,46C</b>
12/09/2019	15512	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
12/09/2019	15649	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	353,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	15651	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	50,26				
12/09/2019	15652	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
12/09/2019	15654	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	305,60				
12/09/2019	15655	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	189,80				
12/09/2019	15657	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.050,00				
12/09/2019	15659	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.750,00				
12/09/2019	15660	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
12/09/2019	15758	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		642,01			
12/09/2019	16047	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16382	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16383	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16384	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
12/09/2019	16385	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16386	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16387	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
12/09/2019	16388	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16389	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16390	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16391	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16392	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
12/09/2019	16670	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		181,56			
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	3.165,00				
12/09/2019	17201		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17202		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17204		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17205		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/09/2019	17348		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
12/09/2019	17349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
12/09/2019	17351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/09/2019	17352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.498.582,30</b>	<b>3.388.497,83</b>	<b>445.652,99C</b>
13/09/2019	15589	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		8,62			
13/09/2019	15590	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	15592	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15613	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.		1.125,04			
13/09/2019	15647	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	123,88				
13/09/2019	15667	F-086/2019	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	211,46				
13/09/2019	15692	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15693	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15694	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15697	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.		54,65			
13/09/2019	15849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
13/09/2019	15850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
13/09/2019	15897	F-164/2019	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESAO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	11.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	17206		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17207		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17208		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17209		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
13/09/2019	17354		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17355		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17356		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17357		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/09/2019	17358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.510.631,89</b>	<b>3.389.947,61</b>	<b>435.053,18C</b>
16/09/2019	15713	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/09/2019	15718	F-210/2019	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
16/09/2019	15721	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15769	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.		1.217,65			
16/09/2019	15853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
16/09/2019	15854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
16/09/2019	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
16/09/2019	15857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
16/09/2019	15874	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	545,02				
16/09/2019	15876	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	804,30				
16/09/2019	16469	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.094,00				
16/09/2019	16474	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	134,00				
16/09/2019	16475	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	268,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	586,76				
16/09/2019	17211		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/09/2019	17212		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
16/09/2019	18725	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515.072,68</b>	<b>3.392.133,21</b>	<b>432.797,99C</b>
17/09/2019	15576	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
17/09/2019	15577	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.502,50				
17/09/2019	15750	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
17/09/2019	15752	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
17/09/2019	15760	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
17/09/2019	15762	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15764	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
17/09/2019	15770	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.		1.550,00			
17/09/2019	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
17/09/2019	15861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
17/09/2019	15867	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.		394,16			
17/09/2019	15882	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	79,90				
17/09/2019	15883	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	375,00				
17/09/2019	15885	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	61,80				
17/09/2019	15887	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBÉRLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	212,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15888	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/09/2019	15890	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	234,89				
17/09/2019	15892	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.224,35				
17/09/2019	15893	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
17/09/2019	15894	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3.150,00				
17/09/2019	16127	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		94,00			
17/09/2019	16393	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/09/2019	16394	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16395	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16397	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16398	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16399	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16400	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22.640,05				
17/09/2019	16416	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/09/2019	16747	F-164/2019	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	1.172,00				
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	200,00				
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	250,00				
17/09/2019	17110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	17111		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
17/09/2019	17213		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17214		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17215		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17216		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17217		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17219		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17220		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
17/09/2019	17221		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17222		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.547.253,11</b>	<b>3.400.580,40</b>	<b>409.064,75C</b>
18/09/2019	15899	F-086/2019	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	1.125,04				
18/09/2019	16039	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.		4.875,00			
18/09/2019	16112	F-079/2019	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,51			
18/09/2019	16113	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	16483	F-078/2019	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,85			
18/09/2019	16484	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16676	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		421,48			
18/09/2019	16722	F-096/2019	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.		394,16			
18/09/2019	16734	F-077/2019	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
18/09/2019	16735	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
18/09/2019	17363		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17367		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/09/2019	17369		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548.695,51</b>	<b>3.406.588,40</b>	<b>413.630,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	15868	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
19/09/2019	15870	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
19/09/2019	15871	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
19/09/2019	16037	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		7.184,49			
19/09/2019	16376	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	18,00				
19/09/2019	16377	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	76,98				
19/09/2019	16423		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
19/09/2019	16424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
19/09/2019	16478	F-042/2019	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	7.893,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16481	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	180,84				
19/09/2019	16488	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	123,30				
19/09/2019	16490	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	87,13				
19/09/2019	16492	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	462,73				
19/09/2019	16494	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	278,20				
19/09/2019	16496	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	237,64				
19/09/2019	16498	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	71,69				
19/09/2019	16500	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	284,30				
19/09/2019	16502	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	146,55				
19/09/2019	16504	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	169,31				
19/09/2019	16506	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	68,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16508	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	138,88				
19/09/2019	16510	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	113,65				
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	394,16				
19/09/2019	17223		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17224		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17226		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/09/2019	17227		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/09/2019	17377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,02			
19/09/2019	17378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,02				
19/09/2019	17380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/09/2019	17381		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/09/2019	17855	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		122,15			
19/09/2019	17856	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	122,15				

Acumulado até o dia:

3.561.557,99

3.413.922,81

408.102,28C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15904	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
20/09/2019	15906	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
20/09/2019	15908	F-012/2019	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			
20/09/2019	15910	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15912	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15914	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
20/09/2019	15916	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15918	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15920	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15922	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	15924	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15926	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
20/09/2019	15928	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15930	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		23,00			
20/09/2019	15931	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		54,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15932	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.		8,62			
20/09/2019	15942	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
20/09/2019	15944	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
20/09/2019	15946	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15948	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
20/09/2019	15950	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15957	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	15959	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15961	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
20/09/2019	15963	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	15966	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
20/09/2019	16145	F-069/2019	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,88			
20/09/2019	16146	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88				
20/09/2019	16333	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	16335	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	808,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16338	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	350,00				
20/09/2019	16340	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	16341	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
20/09/2019	16342	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	16345	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
20/09/2019	16350	F-105/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	477,40				
20/09/2019	16356	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16357	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
20/09/2019	16368	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	167,07				
20/09/2019	16369	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	163,48				
20/09/2019	16370	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294,89				
20/09/2019	16371	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	99,90				
20/09/2019	16372	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.210,00				
20/09/2019	16426		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
20/09/2019	16427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
20/09/2019	16428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
20/09/2019	16429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
20/09/2019	16458	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		22.609,97			
20/09/2019	16462	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22.609,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16466	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		43.709,46			
20/09/2019	16467	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	43.709,46				
20/09/2019	16519	0081/2019	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,85			
20/09/2019	16520	0081/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
20/09/2019	16562	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	499,49				
20/09/2019	16564	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	271,44				
20/09/2019	16565	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	78,13				
20/09/2019	16567	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,72				
20/09/2019	16568	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,72				
20/09/2019	16569	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	133,00				
20/09/2019	16571	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16572	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	149,10				
20/09/2019	16573	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	218,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16574	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	196,94				
20/09/2019	16575	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	184,82				
20/09/2019	16576	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	76,84				
20/09/2019	16577	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16578	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	141,73				
20/09/2019	16579	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	269,95				
20/09/2019	16582	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	545,13				
20/09/2019	16703	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		2.780,00			
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	7.041,66				
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	62,42				
20/09/2019	17112		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17113		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
20/09/2019	17228		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17229		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17230		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17231		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17232		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17233		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17234		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17235		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
20/09/2019	17383		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17384		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17385		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17386		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17387		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17388		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/09/2019	17682	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.249,54				
20/09/2019	17683	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17684	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.320,00				
20/09/2019	18724	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.661.011,04</b>	<b>3.507.739,94</b>	<b>402.466,36C</b>
23/09/2019	15969	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
23/09/2019	15971	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
23/09/2019	16041	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		18.822,41			
23/09/2019	16095	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
23/09/2019	16323	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/09/2019	16328	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/09/2019	16437		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/09/2019	16439		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
23/09/2019	16440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
23/09/2019	16704	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019		1.180,00			
23/09/2019	16707	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		3.969,48			
23/09/2019	16785	F-243/2019	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		889,80			
23/09/2019	16830	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	104.779,91				
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	394,16				
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	1.217,65				
23/09/2019	17085	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	272,00				
23/09/2019	17392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	17393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/09/2019	17675	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.459,02				
23/09/2019	17677	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.654,00				
23/09/2019	17715	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.		9.116,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.776.361,48</b>	<b>3.543.179,83</b>	<b>322.555,81C</b>
24/09/2019	16006	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16008	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16010	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16012	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16014	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16016	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
24/09/2019	16018	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
24/09/2019	16020	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
24/09/2019	16026	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
24/09/2019	16028	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
24/09/2019	16058	0072/2019	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		660,17			
24/09/2019	16059	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17				
24/09/2019	16227	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16228	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
24/09/2019	16268	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.		3.490,00			
24/09/2019	16306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
24/09/2019	16307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
24/09/2019	16310	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	8,62				
24/09/2019	16420	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	801,90				
24/09/2019	16431	F-164/2019	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	340,00				
24/09/2019	16445		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
24/09/2019	16446		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
24/09/2019	16448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
24/09/2019	16454	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
24/09/2019	16455	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/09/2019	16461	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	440,00				
24/09/2019	16463	F-181/2019	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/09/2019	16465	F-181/2019	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	75,40				
24/09/2019	16677	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		565,83			
24/09/2019	16688	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.		364,40			
24/09/2019	16834	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.890,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16871	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.		14.715,00			
24/09/2019	17236		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17237		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/09/2019	17397		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/09/2019	17399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17400		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.784.347,43</b>	<b>3.567.405,41</b>	<b>338.795,44C</b>
25/09/2019	16040	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.		25.000,00			
25/09/2019	16065	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
25/09/2019	16087	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
25/09/2019	16089	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
25/09/2019	16091	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16093	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
25/09/2019	16097	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
25/09/2019	16099	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16101	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16103	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
25/09/2019	16105	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
25/09/2019	16107	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16109	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25			
25/09/2019	16111	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16134	PA 7494/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.		1.786,62			
25/09/2019	16135	PA 7494/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	1.786,62				
25/09/2019	16298	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
25/09/2019	16299	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
25/09/2019	16300	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	280,00				
25/09/2019	16303	F-105/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	25.000,00				
25/09/2019	16319	0072/2019	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
25/09/2019	16320	0072/2019	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16324	0072/2019	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		359,58			
25/09/2019	16325	0072/2019	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16456		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
25/09/2019	16459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/09/2019	16460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/09/2019	16468	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		334,72			
25/09/2019	16470	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	334,72				
25/09/2019	16472	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		604,49			
25/09/2019	16473	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	604,49				
25/09/2019	16477		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	4.819,73				
25/09/2019	16514	0071/2019	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,05			
25/09/2019	16515	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
25/09/2019	16588	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	11.285,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16984	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		2.101,97			
25/09/2019	17240		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/09/2019	17241		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/09/2019	17506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17510		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/09/2019	17679	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
25/09/2019	17778	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.900,45				
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.833.751,33</b>	<b>3.607.266,44</b>	<b>329.252,57C</b>
26/09/2019	15771	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.		109,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16120	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16124	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
26/09/2019	16126	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
26/09/2019	16137	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
26/09/2019	16139	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16141	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16153	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
26/09/2019	16155	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		546,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16158	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		112,40			
26/09/2019	16161	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		100,72			
26/09/2019	16164	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
26/09/2019	16168	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
26/09/2019	16256	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
26/09/2019	16257	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
26/09/2019	16258	F-105/2019	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	1.550,00				
26/09/2019	16259	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
26/09/2019	16262	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
26/09/2019	16263	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	728,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16264	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
26/09/2019	16265	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	560,00				
26/09/2019	16266	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
26/09/2019	16267	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	280,00				
26/09/2019	16272	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
26/09/2019	16273	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	367,29				
26/09/2019	16280	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
26/09/2019	16282	F-181/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
26/09/2019	16285	F-181/2019	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16288	F-181/2019	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16293	F-181/2019	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16294	F-181/2019	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16295	F-181/2019	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
26/09/2019	16532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
26/09/2019	16533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
26/09/2019	16534		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
26/09/2019	16535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,60				
26/09/2019	16790	F-243/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,80				
26/09/2019	16989	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.		2.235,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17242		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17243		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17245		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/09/2019	17514		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17516		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17517		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17518		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17519		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17522		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17523		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/09/2019	17532		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844.614,51</b>	<b>3.615.835,42</b>	<b>326.958,37C</b>
27/09/2019	16230	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16231	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16232	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16233	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16234	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		54,65			
27/09/2019	16236	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		59,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16237	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16238	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16239	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16240	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		8,62			
27/09/2019	16243	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		7,23			
27/09/2019	16248	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
27/09/2019	16260	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.297,25				
27/09/2019	16261	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.800,00				
27/09/2019	16543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
27/09/2019	16544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16548		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
27/09/2019	16549		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
27/09/2019	16619	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		400,00			
27/09/2019	16815	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
27/09/2019	16819	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	632,91				
27/09/2019	17537		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/09/2019	17538		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.851.516,12</b>	<b>3.616.549,12</b>	<b>320.770,46C</b>
30/09/2019	10383	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/09/2019	10384	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/09/2019	10424	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10425	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/09/2019	10462	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10463	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10580	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10581	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/09/2019	10621	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10622	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/09/2019	10666	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/09/2019	10667	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/09/2019	10719	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10720	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/09/2019	10753	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10754	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/09/2019	10814	0291/2018	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,82			
30/09/2019	10815	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,82				
30/09/2019	10847	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.		19,75			
30/09/2019	10848	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	19,75				
30/09/2019	11191	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/09/2019	11192	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/09/2019	11290	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/09/2019	11291	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/09/2019	13795	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/09/2019	13824	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO n° do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/09/2019	13847	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	13848	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3666 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	146,63				
30/09/2019	13862	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/09/2019	13870	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/09/2019	15606	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.		235,30			
30/09/2019	15967	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		637,72			
30/09/2019	16250	C-009/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.		37.677,50			
30/09/2019	16252		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		346.452,06			
30/09/2019	16253	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	346.452,06				
30/09/2019	16254	F-028/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	219,60				
30/09/2019	16255	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
30/09/2019	16270		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		8.849,70			
30/09/2019	16271	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.849,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16274		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		40.951,22			
30/09/2019	16275	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	40.951,22				
30/09/2019	16278	C-009/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		46.911,29			
30/09/2019	16279	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	46.911,29				
30/09/2019	16283		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.027,75			
30/09/2019	16284	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.027,75				
30/09/2019	16286		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		23.999,05			
30/09/2019	16287	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	23.999,05				
30/09/2019	16289		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.248,13			
30/09/2019	16290	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.248,13				
30/09/2019	16291		Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31.946,72			
30/09/2019	16292	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31.946,72				
30/09/2019	16302		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.		4.682,89			
30/09/2019	16304		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16305	C-009/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	98.903,47				
30/09/2019	16313	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
30/09/2019	16316	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
30/09/2019	16318	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
30/09/2019	16339	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		134,00			
30/09/2019	16554		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
30/09/2019	16555		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	4,40				
30/09/2019	16556		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
30/09/2019	16557		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
30/09/2019	16650	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.		123,88			
30/09/2019	16702	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.		439,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16729	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.		4.281,78			
30/09/2019	16798	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.		1.497,00			
30/09/2019	16799	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.497,00				
30/09/2019	16870	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		1.067,25			
30/09/2019	16893	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	408,07				
30/09/2019	17002	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,95			
30/09/2019	17003	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		78,44			
30/09/2019	17009	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,95			
30/09/2019	17015	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		133,31			
30/09/2019	17016	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17017	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		149,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17018	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		219,02			
30/09/2019	17020	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		205,49			
30/09/2019	17021	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		186,81			
30/09/2019	17022	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		77,07			
30/09/2019	17023	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17024	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		141,96			
30/09/2019	17025	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		192,54			
30/09/2019	17046	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		99,90			
30/09/2019	17246		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/09/2019	17247		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
30/09/2019	17266	F-242/2019	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			
30/09/2019	17272	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17281	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
30/09/2019	17288	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	1.799,80				
30/09/2019	17542		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2019	17543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/09/2019	17557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		1.350,00			
30/09/2019	17592		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.		1.801,80			
30/09/2019	17593	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.801,80				
30/09/2019	17595	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		305.203,31			
30/09/2019	17596	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	305.203,31				
30/09/2019	17620	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		504,87			
30/09/2019	17635	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		13.775,00			
30/09/2019	17636	F-063/2019	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		226,59			
30/09/2019	17748	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		14.091,31			
30/09/2019	17749	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	14.091,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17759	0087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		86.621,05			
30/09/2019	17760	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	86.621,05				
30/09/2019	17793	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		26.525,98			
30/09/2019	17794	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	26.525,98				
30/09/2019	17964	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		52,74			
30/09/2019	18208	F-229/2019	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			
30/09/2019	18209	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	961,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.902.654,18</b>	<b>4.736.806,06</b>	<b>389.889,34C</b>
<b>Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.288.824,97C</b>
01/07/2019	7350	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/07/2019	7358	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	7362	0073/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/07/2019	7538	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/07/2019	7542	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
01/07/2019	8077	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/07/2019	8081	0075/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8085	0079/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	8755	0074/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/07/2019	11160	0001/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.		3.150,00			
01/07/2019	11162	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	11172	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
01/07/2019	11176	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/07/2019	11216	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		105,00			
01/07/2019	11641	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.		4.797,17			
01/07/2019	11646	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.		1.584,78			
01/07/2019	11779	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		73,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	11781	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,74			
01/07/2019	11783	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,74			
01/07/2019	11785	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		128,74			
01/07/2019	11787	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,75			
01/07/2019	11789	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		144,39			
01/07/2019	11791	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		212,60			
01/07/2019	11795	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		193,96			
01/07/2019	11797	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		73,86			
01/07/2019	11800	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		236,41			
01/07/2019	11812	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,75			
01/07/2019	11814	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		181,84			
01/07/2019	11822	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		138,75			
01/07/2019	12443	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		408,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	14656		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		24,14			
01/07/2019	14848	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/07/2019	16793	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.477,90			
01/07/2019	16839	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		4.940,13			
01/07/2019	16862	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		4.036,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2019	8902	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		522,50			
02/07/2019	10529	0086/2019	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.		102,76			
02/07/2019	10588	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019		728,00			
02/07/2019	10593	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
02/07/2019	10595	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
02/07/2019	10596	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
						<b>0,00</b>	<b>30.198,01</b>	<b>11.319.022,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	10597	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	10620	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	10824	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		202,00			
02/07/2019	10829	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/07/2019	10859	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
02/07/2019	11138	0102/2019	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.		5.500,00			
02/07/2019	11487	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.845,38			
02/07/2019	11498	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/07/2019	14665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		10,04			
02/07/2019	14669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		346,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.708,85</b>	<b>11.331.533,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	10531	F-102/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.		1.640,00			
03/07/2019	10573	0086/2019	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.		100,72			
03/07/2019	11482	0149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		473,32			
03/07/2019	14682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
03/07/2019	16854	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.231,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2019	10510	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.896,90	<b>0,00</b>	<b>48.164,09</b>	<b>11.336.989,06C</b>
04/07/2019	10517	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
04/07/2019	10983	0217/2019	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO		2.000,00			
04/07/2019	11120	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		216,94			
04/07/2019	14689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
04/07/2019	14693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	16613	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.892,27</b>	<b>11.341.717,24C</b>
05/07/2019	10590		PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.		37.851,72			
05/07/2019	10980	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10981	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/07/2019	10982	0230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.305,00			
05/07/2019	10985	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	10987	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11123	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11124	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		5.250,00			
05/07/2019	11132	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		94,00			
05/07/2019	11225	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
05/07/2019	11234	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
05/07/2019	11451	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.		52,74			
05/07/2019	11484	0026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/07/2019	11492	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		558,30			
05/07/2019	11494	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.		419,66			
05/07/2019	11639	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.		718,67			
05/07/2019	11640	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		318,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	11765	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.522,31			
05/07/2019	12398	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.		256,38			
05/07/2019	12799	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		919,33			
05/07/2019	13367	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,03			
05/07/2019	13581	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/07/2019	13619	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
05/07/2019	14472		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14474		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14476		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14478		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14480		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14482		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14484		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14486		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14488		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14490		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14492		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14494		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14498		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14500		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14502		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14504		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14506		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14508		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14510		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14514		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14516		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14518		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	14520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14530		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14532		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14536		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14538		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14540		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14542		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		3,00			
05/07/2019	14696		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14698		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
05/07/2019	14702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2019	10286	0069/2019	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	314,01		<b>0,00</b>	<b>114.692,35</b>	<b>11.403.517,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	11119	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			
08/07/2019	11464	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,		3.752,70			
08/07/2019	11469	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.		19.087,41			
08/07/2019	11870	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		167,07			
08/07/2019	13775	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		300,00			
08/07/2019	16796	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		1.497,00			
08/07/2019	18337	F-102/2019	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	795,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2019	9855	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
09/07/2019	10770	0076/2019	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,48				
09/07/2019	10831	C-007/2019	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		102,96			
09/07/2019	10898	C-006/2019	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.194,58			
						<b>1.109,70</b>	<b>139.846,53</b>	<b>11.427.561,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	10899	0086/2019	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.		100,72			
09/07/2019	10900	C-007/2019	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		271,33			
09/07/2019	10901	C-006/2019	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.		137,40			
09/07/2019	10978	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.		815,98			
09/07/2019	11040	0083/2019	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	101,79				
09/07/2019	12326	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.		3.165,00			
09/07/2019	14546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2019	10777	0072/2019	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	169,13				
10/07/2019	10825	0164/2019	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.		660,00			
10/07/2019	10828	0221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.		2.670,80			
						<b>1.353,97</b>	<b>147.640,50</b>	<b>11.435.111,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	11136	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
10/07/2019	11137	0005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
10/07/2019	11199	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.		235,30			
10/07/2019	11235	0145/2019	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.		336,00			
10/07/2019	11493	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		545,18			
10/07/2019	11635	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		641,94			
10/07/2019	11904	0082/2019	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,36				
10/07/2019	12613	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.		705,61			
10/07/2019	14708		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	14710		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
10/07/2019	15953	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		85.539,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	15955	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		15.172,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794,46</b>	<b>255.468,05</b>	<b>11.542.498,56C</b>
11/07/2019	10247	0069/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
11/07/2019	10480	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		3.869,68			
11/07/2019	10803	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10805	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		5,20			
11/07/2019	10809	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10813	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10817	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10818	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10820	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
11/07/2019	10821	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	10911	0086/2019	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.		100,72			
11/07/2019	10912	0086/2019	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.		100,72			
11/07/2019	10913	0086/2019	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.		98,44			
11/07/2019	10914	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.		43,86			
11/07/2019	10921	0091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.		728,00			
11/07/2019	10926	0086/2019	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.		100,72			
11/07/2019	10927	0086/2019	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.		100,72			
11/07/2019	11477	0025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.368,17			
11/07/2019	14559		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	14565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/07/2019	16857	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		2.327,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	16885	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		3.301,10			
11/07/2019	16889	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		3.111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794,46</b>	<b>271.290,75</b>	<b>11.558.321,26C</b>
12/07/2019	10904	0086/2019	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA		204,58			
12/07/2019	10909	0086/2019	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.		100,72			
12/07/2019	10910	0236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.024,80			
12/07/2019	10915	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/07/2019	10918	0204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.		280,00			
12/07/2019	11129	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		123,88			
12/07/2019	13779	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/07/2019	13780	0102/2019	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.347,50				
12/07/2019	14572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
12/07/2019	14575		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
12/07/2019	14578		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
12/07/2019	14714		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02				
12/07/2019	14828	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/07/2019	10501	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50				
15/07/2019	10502	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428-1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		536,40				
15/07/2019	10504	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		4.550,00				
							<b>1.794,46</b>	<b>277.530,25</b>	<b>11.564.560,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	10505	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/07/2019	10902	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.531,38			
15/07/2019	10903	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.989,00			
15/07/2019	10919	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/07/2019	10920	0237/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/07/2019	10986	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.		245,32			
15/07/2019	11336	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		134,00			
15/07/2019	11340	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.900,08			
15/07/2019	13254		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.		80,00			
15/07/2019	14718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
15/07/2019	14720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	14722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794,46</b>	<b>289.846,47</b>	<b>11.576.876,98C</b>
16/07/2019	8491	0077/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
16/07/2019	10655	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.		20,98			
16/07/2019	10675	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10680	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10683	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
16/07/2019	10684	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		33,84			
16/07/2019	10686	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
16/07/2019	10687	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
16/07/2019	10689	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10690	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	10692	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10695	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10699	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10701	0114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
16/07/2019	10708	0210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		348,77			
16/07/2019	10724	0086/2019	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.		102,94			
16/07/2019	10742	0086/2019	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.		100,71			
16/07/2019	10752	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
16/07/2019	10755	0089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
16/07/2019	11071	0144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.		7.041,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	11364	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		442,64			
16/07/2019	11543	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		14.291,17			
16/07/2019	12602	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		260,89			
16/07/2019	12604	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		242,14			
16/07/2019	14582		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14584		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/07/2019	14725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
16/07/2019	14727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794,46</b>	<b>314.486,02</b>	<b>11.601.516,53C</b>
17/07/2019	11027	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		33,51			
17/07/2019	14730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794,46</b>	<b>314.529,71</b>	<b>11.601.560,22C</b>
18/07/2019	11045	0070/2019	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,20				
18/07/2019	11049	0070/2019	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,30				
18/07/2019	11072	0103/2019	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.		850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	11075	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		294,16			
18/07/2019	11076	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		160,33			
18/07/2019	11077	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		8.689,37			
18/07/2019	11082	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		93,29			
18/07/2019	11083	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		778,71			
18/07/2019	11084	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		311,92			
18/07/2019	11089	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		320,56			
18/07/2019	11090	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		98,46			
18/07/2019	11091	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		508,69			
18/07/2019	11092	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		135,99			
18/07/2019	11093	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		462,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2019	11094	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		84,65				
18/07/2019	11100	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		78,49				
18/07/2019	11888	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		108,78				
18/07/2019	11932	0077/2019	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	270,90					
18/07/2019	12328	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.		72,27				
18/07/2019	14740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00				
18/07/2019	15252	0230/2019	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	137,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/07/2019	10935	0102/2019	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.		2.469,72				
19/07/2019	10939	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		559,80				
							<b>2.421,36</b>	<b>327.593,17</b>	<b>11.613.996,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10940	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10941	0197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		849,28			
19/07/2019	10947	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	10948	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
19/07/2019	10951	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10956	F-194/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10957	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		851,44			
19/07/2019	10958	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		574,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	10959	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10960	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10961	0084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10962	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	10963	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.		220,00			
19/07/2019	10964	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
19/07/2019	10965	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		854,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11000	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11003	0183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11004	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11006	0007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11007	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11008	0185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11009	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11011	0234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11014	0184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11017	0233/2019	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11018	0233/2019	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		350,00			
19/07/2019	11019	0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	11020	0218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11021	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11023	0219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11030	0192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11031	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11032	0235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11033	0191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11034	0190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11035	0004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11038	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11039	0196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
19/07/2019	11058	0008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	11059	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		579,08			
19/07/2019	11060	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11061	0163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		575,78			
19/07/2019	11062	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11063	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11064	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11065	0166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		860,08			
19/07/2019	11066	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		852,58			
19/07/2019	11067	0102/2019	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.629,09			
19/07/2019	11068	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		581,18			
19/07/2019	11069	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		840,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	11070	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	11236	0072/2019	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	409,68				
19/07/2019	11373	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		4.654,00			
19/07/2019	11375	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.099,56			
19/07/2019	11478	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.		19.203,20			
19/07/2019	13566	0010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
19/07/2019	14588		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14590		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14592		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14594		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14596		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14598		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14600		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14602		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14604		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14606		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14608		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14610		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14612		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14614		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14616		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14618		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14620		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14622		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14624		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14626		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14628		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14630		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14632		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14634		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14636		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	14638		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/07/2019	14743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14747		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14749		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14751		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	14765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
19/07/2019	16021	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/07/2019	16023	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
19/07/2019	16024	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.831,04</b>	<b>406.577,38</b>	<b>11.692.571,31C</b>
22/07/2019	11101	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		163,48			
22/07/2019	11102	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.440,00			
22/07/2019	11313	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
22/07/2019	11317	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
22/07/2019	11320	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.		102,27			
22/07/2019	11517	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		37.804,05			
22/07/2019	11629	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.920,69			
22/07/2019	12017	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.140,81			
22/07/2019	14114	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.831,04</b>	<b>461.202,43</b>	<b>11.747.196,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	11310	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		894,00			
23/07/2019	11327	0164/2019	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.		8.320,00			
23/07/2019	11330	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		488,00			
23/07/2019	11331	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		539,00			
23/07/2019	11519	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		20.326,27			
23/07/2019	12305	0103/2019	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.		7.398,34			
23/07/2019	12318	0096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.		586,76			
23/07/2019	14640		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.831,04</b>	<b>499.755,80</b>	<b>11.785.749,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	11456	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
24/07/2019	11457	0001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11458	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
24/07/2019	11459	0002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
24/07/2019	11962	0073/2019	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,43				
24/07/2019	12020	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.918,67			
24/07/2019	12115	0075/2019	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,33				
24/07/2019	12293	0073/2019	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,65				
24/07/2019	14772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		53,00			
24/07/2019	14774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.		42,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	15143	0075/2019	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,69				
24/07/2019	17978	0078/2019	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.198,61</b>	<b>507.019,87</b>	<b>11.792.646,23C</b>
25/07/2019	11462		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.		4.680,71			
25/07/2019	11463	0034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
25/07/2019	11523	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		134,88			
25/07/2019	11524	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		151,80			
25/07/2019	11525	F-102/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		198,40			
25/07/2019	11527	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			
25/07/2019	11528	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		268,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	11529	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		624,00			
25/07/2019	11530	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,00			
25/07/2019	11531	0006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.		263,41			
25/07/2019	11533	F-103/2019	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.		500,00			
25/07/2019	11534	F-086/2019	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.		100,72			
25/07/2019	11535	F-086/2019	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.		100,72			
25/07/2019	11536	F-086/2019	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.		100,72			
25/07/2019	12023	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		1.775,34			
25/07/2019	14642		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.		42,00			
25/07/2019	14777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14780		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	14782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	14792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,18			
25/07/2019	15886	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.		1.056,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2019	11522	0113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).		248,00			
26/07/2019	11632	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		698,00			
26/07/2019	11873	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		172,96			
26/07/2019	12497	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		408,07			
26/07/2019	13325		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,15			
26/07/2019	14644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14646		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						<b>3.198,61</b>	<b>518.580,59</b>	<b>11.804.206,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	14648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/07/2019	14795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.198,61</b>	<b>520.173,77</b>	<b>11.805.800,13C</b>
29/07/2019	11922	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.		364,00			
29/07/2019	12083	0080/2019	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,03				
29/07/2019	14650		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.270,64</b>	<b>520.538,77</b>	<b>11.806.093,10C</b>
30/07/2019	11923	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.		2.884,65			
30/07/2019	12026	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.		149,80			
30/07/2019	12027	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.		1.503,72			
30/07/2019	12033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	12045	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12046	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
30/07/2019	12047	F-086/2019	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.		100,72			
30/07/2019	12048	F-086/2019	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.		100,72			
30/07/2019	12049	F-086/2019	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.		100,70			
30/07/2019	12050	F-086/2019	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.		105,73			
30/07/2019	12535	0212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.		150,00			
30/07/2019	12546	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		632,91			
30/07/2019	12608	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.		2.819,04			
30/07/2019	12610	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K		5.137,11			
30/07/2019	14652		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	14800		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14802		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
30/07/2019	14806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14810		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/07/2019	14812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	10377	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/07/2019	10419	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/07/2019	10456	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10572	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/07/2019	10615	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/07/2019	10661	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/07/2019	10714	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
						<b>3.270,64</b>	<b>534.341,12</b>	<b>11.819.895,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	10747	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/07/2019	10807	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
31/07/2019	10842	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/07/2019	11184	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/07/2019	11285	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/07/2019	12016	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.		217,00			
31/07/2019	12629	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		341.557,01			
31/07/2019	12631	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		11.708,44			
31/07/2019	12633	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.537,81			
31/07/2019	12635	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		37.743,70			
31/07/2019	12637		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		46.459,91			
31/07/2019	12639	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		83.635,53			
31/07/2019	12641	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		44.233,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	12655	0079/2019	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,08				
31/07/2019	12665	C-007/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		8.948,73			
31/07/2019	12668		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		28.477,02			
31/07/2019	12674	C-007/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		120.384,74			
31/07/2019	12762		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.		239,18			
31/07/2019	13130		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.501,50			
31/07/2019	13134	F-061/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		276.850,06			
31/07/2019	13860	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/07/2019	13868	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/07/2019	13959		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.		1.018,02			
31/07/2019	14856	0073/2019	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,11				
31/07/2019	16802	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		994,50			
31/07/2019	16845	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.186,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	16866	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.719,92			
31/07/2019	17786	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		29.379,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354,83</b>	<b>1.591.840,21</b>	<b>12.877.310,35C</b>
01/08/2019	10055	0082/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/08/2019	10059	0076/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2019	10318	0083/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2019	10895	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		462,50			
01/08/2019	10966	0102/2019	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.		2.509,56			
01/08/2019	10997	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/08/2019	11087	0072/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/08/2019	11127	0071/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11394	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		350,00			
01/08/2019	11398	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/08/2019	11625	0070/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
01/08/2019	11926	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		255,00			
01/08/2019	12043	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12051	0164/2019	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.		17.570,00			
01/08/2019	12052	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.		105,00			
01/08/2019	12053	0173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		3.644,90			
01/08/2019	12097	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		827,50			
01/08/2019	12101	0122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.		6.584,30			
01/08/2019	12106	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.		8,62			
01/08/2019	12112	C-007/2019	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		517,23			
01/08/2019	12113	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/08/2019	12114	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
01/08/2019	12123	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/08/2019	12124	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.		148,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12125	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.		261,40			
01/08/2019	12136	F-086/2019	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.		102,76			
01/08/2019	12141	F-086/2019	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.		100,72			
01/08/2019	12175	F-086/2019	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.		100,72			
01/08/2019	12199	F-086/2019	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.		105,73			
01/08/2019	12213	F-086/2019	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.		100,72			
01/08/2019	12499	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		73,86			
01/08/2019	12501	0126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG		213,59			
01/08/2019	12503	0135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		212,60			
01/08/2019	12505	0131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		193,96			
01/08/2019	12509	0133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		181,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	12511	0125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		142,87			
01/08/2019	12513	0129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,75			
01/08/2019	12516	0134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,75			
01/08/2019	12518	0128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,75			
01/08/2019	12520	0127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,74			
01/08/2019	12521	0130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		138,74			
01/08/2019	12523	0124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		128,74			
01/08/2019	12525	0132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		73,87			
01/08/2019	15285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15288		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15291		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15293		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15295		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15297		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/08/2019	15299		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	15508		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354,83</b>	<b>1.632.372,81</b>	<b>12.917.842,95C</b>
02/08/2019	12093	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
02/08/2019	12121	F-054/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		785,78			
02/08/2019	12219	F-164/2019	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.		1.350,00			
02/08/2019	12220	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		2.225,76			
02/08/2019	12237	F-164/2019	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMETO 055/2019.		999,08			
02/08/2019	12238	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/08/2019	12239	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/08/2019	12240	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.010,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12241	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
02/08/2019	12242	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
02/08/2019	12286	0073/2019	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,10				
02/08/2019	12298	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
02/08/2019	12299	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12530	0225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.		17.484,00			
02/08/2019	12650	0083/2019	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,65				
02/08/2019	12697	0071/2019	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	12705	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
02/08/2019	12706	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
02/08/2019	15310		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15312		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15316		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15320		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/08/2019	15324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		336,60			
02/08/2019	15510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,32			
02/08/2019	17248	0081/2019	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	12302	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		258,24			
						<b>3.476,10</b>	<b>1.665.916,75</b>	<b>12.951.265,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	12303	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		419,66			
05/08/2019	12304	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.		600,00			
05/08/2019	12311	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.905,13			
05/08/2019	12312	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/08/2019	12317	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.		94,00			
05/08/2019	12331	0138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		321,45			
05/08/2019	12332	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		714,89			
05/08/2019	12334	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		52,74			
05/08/2019	13502	0198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		19.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	12554	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.		728,00			
						<b>3.476,10</b>	<b>1.692.175,86</b>	<b>12.977.524,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	12555	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
06/08/2019	12557	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
06/08/2019	12558	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
06/08/2019	12571	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.		249,10			
06/08/2019	12575	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
06/08/2019	12577	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		106,29			
06/08/2019	12581	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,58			
06/08/2019	13525	0140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.		18.822,41			
06/08/2019	15266		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,10</b>	<b>1.714.736,68</b>	<b>13.000.085,55C</b>
07/08/2019	12236	F-164/2019	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.		2.964,96			
07/08/2019	12433	F-164/2019	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.		500,00			
07/08/2019	12549	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.752,29			
07/08/2019	12550	C-007/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.		42.593,98			
07/08/2019	12553	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		82,06			
07/08/2019	13143	0069/2019	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	99,86				
07/08/2019	15200	0077/2019	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,78				
07/08/2019	15337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,40			
07/08/2019	15343		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		53,00			
07/08/2019	15345		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	15347		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	15349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/08/2019	17666	0235/2019	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.225,74</b>	<b>1.763.809,72</b>	<b>13.048.408,95C</b>
08/08/2019	12495	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		167,07			
08/08/2019	12496	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO		1.762,56			
08/08/2019	12617	F-114/2019	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.		206,63			
08/08/2019	12711	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.		13,45			
08/08/2019	12712	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
08/08/2019	12718	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
08/08/2019	12720	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12721	C-008/2019	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		402,36			
08/08/2019	12723	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/08/2019	12725	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/08/2019	12726	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
08/08/2019	12728	C-008/2019	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		176,36			
08/08/2019	12730	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.		16,60			
08/08/2019	12732	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
08/08/2019	12734	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
08/08/2019	12735	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	12736	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
08/08/2019	12737	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
08/08/2019	12944	0164/2019	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.		2.319,00			
08/08/2019	13777	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		300,00			
08/08/2019	14853	F-076/2019	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	212,10				
08/08/2019	17671	0219/2019	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2019	12742	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
09/08/2019	12777	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
						<b>4.537,84</b>	<b>1.774.579,05</b>	<b>13.058.866,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12778	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		533,06			
09/08/2019	12779	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.100,00			
09/08/2019	12780	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		318,22			
09/08/2019	12781	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
09/08/2019	12782	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.034,80			
09/08/2019	12783	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		707,92			
09/08/2019	12786	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		770,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	12787	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/08/2019	12940	F-164/2019	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.		247.000,00			
09/08/2019	14861	0082/2019	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,43				
09/08/2019	15272		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15274		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/08/2019	15354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15358		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15362		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/08/2019	15364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2019	12792	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			
12/08/2019	12793	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
						<b>4.567,27</b>	<b>2.029.111,23</b>	<b>13.313.368,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	12794	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/08/2019	12835	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.		10,64			
12/08/2019	12836	0038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		123,88			
12/08/2019	12838	0031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		235,30			
12/08/2019	13761	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		985,43			
12/08/2019	13763	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		406,51			
12/08/2019	14252	0146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		631,78			
12/08/2019	15003	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		268,41			
12/08/2019	15366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/08/2019	15368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2019	12644	F-081/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
13/08/2019	12930	F-104/2019	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.		550,00			
						<b>4.567,27</b>	<b>2.033.352,58</b>	<b>13.317.610,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	12932	0180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		220,00			
13/08/2019	12933	C-008/2019	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		510,43			
13/08/2019	12934	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		27,79			
13/08/2019	12935	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
13/08/2019	12936	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
13/08/2019	12937	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
13/08/2019	12938	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		17,24			
13/08/2019	13478	0072/2019	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,43				
13/08/2019	15089	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.		938,56			
13/08/2019	15092	0152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.		3.165,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	15276		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/08/2019	15413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,70</b>	<b>2.038.958,01</b>	<b>13.323.123,28C</b>
14/08/2019	12939	F-181/2019	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.		71,82			
14/08/2019	12942	F-164/2019	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.		1.140,78			
14/08/2019	12947	F-086/2019	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.		20,00			
14/08/2019	13624	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/08/2019	13625	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
14/08/2019	13961	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.		319,35			
14/08/2019	14254	0151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		21.856,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	14262	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.		2.804,60			
14/08/2019	15043	0158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
14/08/2019	15415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15419		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15423		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/08/2019	15517		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/08/2019	16754	F-164/2019	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.		263,56			
14/08/2019	16759	F-164/2019	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.		2.078,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,70</b>	<b>2.072.708,56</b>	<b>13.356.873,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	14011	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	14014	F-181/2019	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/08/2019	14108	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
15/08/2019	14110	F-181/2019	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	14111	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
15/08/2019	14113	F-181/2019	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
15/08/2019	15434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,70</b>	<b>2.075.944,51</b>	<b>13.360.109,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13962	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
16/08/2019	13963	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
16/08/2019	13964	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/08/2019	13965	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.		913,87			
16/08/2019	13966	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		258,69			
16/08/2019	13971	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		576,44			
16/08/2019	13972	F-104/2019	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		322,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13973	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
16/08/2019	13974	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			
16/08/2019	13975	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/08/2019	13978	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.048,80			
16/08/2019	13979	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
16/08/2019	13980	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
16/08/2019	13981	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	13982	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
16/08/2019	13986	0032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		541,43			
16/08/2019	14205	0157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		134,00			
16/08/2019	14246	0117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.900,07			
16/08/2019	14248	0147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		246,57			
16/08/2019	15095	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.		7.041,66			
16/08/2019	15099	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.		586,76			
16/08/2019	15437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15439				10,45			
16/08/2019	15441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15443		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15445		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	15449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/08/2019	15520		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15522		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15524		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15526		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15528		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
16/08/2019	15585				80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,70</b>	<b>2.101.289,95</b>	<b>13.385.455,22C</b>
19/08/2019	13585	0226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.031,42			
19/08/2019	15082	0154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.		88,15			
19/08/2019	15162	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		79,90			
19/08/2019	15452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/08/2019	15574	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		2.541,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,70</b>	<b>2.105.041,37</b>	<b>13.389.206,64C</b>
20/08/2019	13533	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		353,50			
20/08/2019	13536	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		217,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	13539	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
20/08/2019	13548	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		829,18			
20/08/2019	13549	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		100,00			
20/08/2019	13550	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.178,58			
20/08/2019	13552	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS		228,00			
20/08/2019	13558	0160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.		102,17			
20/08/2019	13561	0159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		163,48			
20/08/2019	13577	F-164/2019	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.		1.778,70			
20/08/2019	14117	F-104/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.		299,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14118	0036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		593,80			
20/08/2019	14145	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
20/08/2019	14146	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		700,00			
20/08/2019	14148	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
20/08/2019	14149	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		501,22			
20/08/2019	14150	0029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.380,00			
20/08/2019	14158	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.		966,00			
20/08/2019	14159	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		5,32			
20/08/2019	14382	0071/2019	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	398,80				
20/08/2019	14993	0161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.		934,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	14995	0148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		432,25			
20/08/2019	14997	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		690,57			
20/08/2019	15255	0070/2019	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,87				
20/08/2019	15455		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/08/2019	15531		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/08/2019	16586	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.158,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2019	13612	C-003/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		35,84			
21/08/2019	13623		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.		27,20			
21/08/2019	14160	F-181/2019	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
21/08/2019	14174	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		577,28			
21/08/2019	14264	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		321,60			
						<b>5.168,37</b>	<b>2.119.425,50</b>	<b>13.403.082,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14265	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
21/08/2019	14394	0041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		152,45			
21/08/2019	14396	0042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.		7.521,16			
21/08/2019	14398	0043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		94,33			
21/08/2019	14400	0044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		74,71			
21/08/2019	14405	0040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		280,99			
21/08/2019	14407	0046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		306,34			
21/08/2019	14415	0050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		130,20			
21/08/2019	14417	0049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.		161,60			
21/08/2019	14419	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		63,36			
21/08/2019	14425	0051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		87,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	14427	0052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,87			
21/08/2019	14915	0045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		502,14			
21/08/2019	14924	0047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		71,24			
21/08/2019	14927	0048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		480,07			
21/08/2019	14991	0162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		61.237,88			
21/08/2019	15534		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/08/2019	16315	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		42.111,00			
21/08/2019	16344	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		21.178,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2019	13630		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.		71,60			
22/08/2019	13969		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.		564,77			
22/08/2019	14266	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.		755,02			
						<b>5.168,37</b>	<b>2.255.870,38</b>	<b>13.539.526,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	14267	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
22/08/2019	14269	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.		1.750,00			
22/08/2019	14270	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		886,22			
22/08/2019	14272	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019		364,00			
22/08/2019	14274	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
22/08/2019	14276	F-181/2019	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
22/08/2019	14277	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.		216,94			
22/08/2019	14280	F-155/2019	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.001,80			
22/08/2019	14999	0174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.617,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	15001	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.		4.654,00			
22/08/2019	15463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/08/2019	15539		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15541		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/08/2019	15543		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2019	14281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		5.819,26			
23/08/2019	14282	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
23/08/2019	14283	F-104/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		170,50			
23/08/2019	14284	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.270,80			
23/08/2019	14285	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.049,30			
23/08/2019	14286	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
						<b>5.168,37</b>	<b>2.272.235,49</b>	<b>13.555.892,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	14287	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
23/08/2019	14288	F-104/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.		277,98			
23/08/2019	14289	F-181/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
23/08/2019	14290	0114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).		15,96			
23/08/2019	14291	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
23/08/2019	15475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15479		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/08/2019	15546		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15548		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/08/2019	15550		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2019	14292	0039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		54,86			
						<b>5.168,37</b>	<b>2.282.579,76</b>	<b>13.566.236,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	14293	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).		733,10			
26/08/2019	14294	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		154,36			
26/08/2019	14295	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
26/08/2019	14296	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.400,00			
26/08/2019	14372	0079/2019	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,17				
26/08/2019	15035	0168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.596,52			
26/08/2019	15044	0167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.		1.809,06			
26/08/2019	15642	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.		1.067,25			
26/08/2019	16411		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,54</b>	<b>2.289.786,91</b>	<b>13.573.375,34C</b>
27/08/2019	14127	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,10			
27/08/2019	14173	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14175	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.		8,62			
27/08/2019	14176	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14177	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.		23,80			
27/08/2019	14178	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
27/08/2019	14179	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14180	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14181	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
27/08/2019	14182	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
27/08/2019	14297	0138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		67,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	14361	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
27/08/2019	14363	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 01/2019.		808,50			
27/08/2019	15115	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.		250,00			
27/08/2019	15180	0080/2019	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,74				
27/08/2019	15560		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
27/08/2019	15562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	14939		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.		0,30			
28/08/2019	15008	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.		344,80			
28/08/2019	15056	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		408,07			
28/08/2019	15484		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/08/2019	15565		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,28</b>	<b>2.291.565,00</b>	<b>13.575.027,69C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,28</b>	<b>2.292.329,62</b>	<b>13.575.792,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	14468	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
29/08/2019	14469	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
29/08/2019	14953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.		2,20			
29/08/2019	15025	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		80,00			
29/08/2019	15026	F-104/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		8,60			
29/08/2019	15027	0139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		353,50			
29/08/2019	15028	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
29/08/2019	15112	0232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		632,91			
29/08/2019	16048	0074/2019	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,98				
29/08/2019	16715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.410,26</b>	<b>2.295.266,52</b>	<b>13.578.681,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15009	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15010	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15011	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		231,36			
30/08/2019	15012	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/08/2019	15013	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		33,19			
30/08/2019	15014	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.		57,15			
30/08/2019	15015	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
30/08/2019	15016	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15017	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÍÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
30/08/2019	15018	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIIBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.020,25			
30/08/2019	15019	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		350,00			
30/08/2019	15020	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		2.450,00			
30/08/2019	15021	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
30/08/2019	15022	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.		333,20			
30/08/2019	15023	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15024	F- 006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
30/08/2019	15029	F-104/2019	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.		230,00			
30/08/2019	15030	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
30/08/2019	15031	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019		496,00			
30/08/2019	15032	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		159,20			
30/08/2019	15487	0075/2019	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,08				
30/08/2019	15492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15498		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/08/2019	15500		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	15568		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4128 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4129 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	15572		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/08/2019	17740	0162/2019	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	63,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.484,85</b>	<b>2.309.027,87</b>	<b>13.592.367,99C</b>
31/08/2019	10381	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/08/2019	10422	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/08/2019	10460	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10576	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/08/2019	10618	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/08/2019	10664	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/08/2019	10717	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/08/2019	10750	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/08/2019	10811	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10845	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/08/2019	11189	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/08/2019	11288	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/08/2019	13845	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3665 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
31/08/2019	13861	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/08/2019	13869	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/08/2019	15280		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.		353.487,68			
31/08/2019	15283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.778,59			
31/08/2019	15289		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		11.000,69			
31/08/2019	15302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		44.484,34			
31/08/2019	15308		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		46.879,07			
31/08/2019	15327		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.995,78			
31/08/2019	15329		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.446,73			
31/08/2019	15331		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		6.387,19			
31/08/2019	15333		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		30.181,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	15388		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		101.813,37			
31/08/2019	15708	F-062/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		233.218,51			
31/08/2019	15715		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.262,26			
31/08/2019	16805	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.265,71			
31/08/2019	16848	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.498,80			
31/08/2019	16869	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		3.663,37			
31/08/2019	17747	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		14.633,61			
31/08/2019	17758	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.		86.078,75			
31/08/2019	17792	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		26.794,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	12825	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	12829	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/09/2019	12993	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/09/2019	13648	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/09/2019	13652	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,50			
						<b>5.484,85</b>	<b>3.305.751,30</b>	<b>14.589.091,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	13785	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/09/2019	14039	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		682,50			
02/09/2019	14213	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14217	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/09/2019	14368	F-074/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		372,50			
02/09/2019	14423	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
02/09/2019	14455	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/09/2019	14818	F-077/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
02/09/2019	14871	F-073/2019	Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,50			
02/09/2019	15034	0123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		105,00			
02/09/2019	15042	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.		3.626,91			
02/09/2019	15068	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.		474,33			
02/09/2019	15747	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.		705,61			
02/09/2019	15784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
02/09/2019	17260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		50,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	17263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.484,85</b>	<b>3.317.551,91</b>	<b>14.600.892,03C</b>
03/09/2019	14980	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	14981	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	14983	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
03/09/2019	14984	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
03/09/2019	14987	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/09/2019	14988	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.		68,70			
03/09/2019	14989	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/09/2019	14990	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
03/09/2019	15047	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15051	F-074/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.		96,96			
03/09/2019	15053	F-104/2019	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		9,62			
03/09/2019	15054	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		567,71			
03/09/2019	15057	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.		413,41			
03/09/2019	15059	F-086/2019	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.		538,79			
03/09/2019	15060	F-086/2019	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.		100,72			
03/09/2019	15067	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		269,50			
03/09/2019	15604	F-164/2019	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.		15.000,00			
03/09/2019	15791		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1,50			
03/09/2019	15855	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.		870,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	15869	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/09/2019	15877	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
03/09/2019	16741	F-164/2019	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.		12.438,00			
03/09/2019	17268		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		11,04			
03/09/2019	17271		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/09/2019	17274		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.		343,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2019	15049	F-0178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
04/09/2019	15050	F-181/2019	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
04/09/2019	15052	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		600,00			
04/09/2019	15058	F-086/2019	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.		100,72			
						<b>5.484,85</b>	<b>3.350.534,83</b>	<b>14.633.874,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	15069	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.		100,72			
04/09/2019	15126	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
04/09/2019	15127	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
04/09/2019	15128	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		280,00			
04/09/2019	15129	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
04/09/2019	15174	0083/2019	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,25				
04/09/2019	15804		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		8,80			
04/09/2019	15806		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/09/2019	17280		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17283		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17285		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17287		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17290		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17292		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	17294		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/09/2019	17296		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.494,10</b>	<b>3.355.173,97</b>	<b>14.638.504,84C</b>
05/09/2019	15063	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
05/09/2019	15064	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		9.828,51			
05/09/2019	15066	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.		400,00			
05/09/2019	15102	0030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		659,05			
05/09/2019	15104	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.		600,00			
05/09/2019	15105	0170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.		49,57			
05/09/2019	15106	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		500,00			
05/09/2019	15107	0037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.868,58			
05/09/2019	15111	0033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		271,79			
05/09/2019	15118	0035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		419,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	15120	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		536,45			
05/09/2019	15121	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
05/09/2019	15122	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
05/09/2019	15123	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".		472,00			
05/09/2019	15130	0231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.		2.370,50			
05/09/2019	15131	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.		280,00			
05/09/2019	15166	0227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.		217,28			
05/09/2019	15168	0137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		94,00			
05/09/2019	15621	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		1.560,00			
05/09/2019	15813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	16029	0076/2019	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,55				
05/09/2019	16042	0082/2019	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	373,59				
05/09/2019	16590	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.393,00			
05/09/2019	17304		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
05/09/2019	17306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
05/09/2019	17309		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
05/09/2019	17311		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
05/09/2019	17314		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.			2,57		
05/09/2019	18330	F-181/2019	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.697,74</b>	<b>3.398.358,45</b>	<b>14.680.485,68C</b>
06/09/2019	15073	0142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.728,70			
06/09/2019	15119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.		37.872,32			
06/09/2019	15167	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	15623	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.		299,60			
06/09/2019	15822		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANÇA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
06/09/2019	15824		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
06/09/2019	16359	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019		19.087,41			
06/09/2019	17323		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/09/2019	17325		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2019	15552	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		2.450,00			
09/09/2019	15553	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
09/09/2019	15554	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.		2.438,45			
09/09/2019	15558	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.103,27			
						<b>6.697,74</b>	<b>3.458.669,88</b>	<b>14.740.797,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	15834		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/09/2019	17328		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17330		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/09/2019	17909	0234/2019	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,00				
09/09/2019	17912	0234/2019	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,74</b>	<b>3.466.034,70</b>	<b>14.746.714,93C</b>
10/09/2019	15597	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.198,29			
10/09/2019	15625	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
10/09/2019	15632	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		419,53			
10/09/2019	15633	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	15634	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		388,00			
10/09/2019	15635	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
10/09/2019	15636	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.850,00			
10/09/2019	15637	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		235,30			
10/09/2019	15895	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.032,35			
10/09/2019	17200		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
10/09/2019	17337		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,74</b>	<b>3.478.558,27</b>	<b>14.759.238,50C</b>
11/09/2019	15408	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
11/09/2019	15626	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
11/09/2019	15627	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		97,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	15631	F-104/2019	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.		177,73			
11/09/2019	15638	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.697,85			
11/09/2019	15863	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		279,64			
11/09/2019	15865	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		275,08			
11/09/2019	17341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17344		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17346		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/09/2019	17693	0070/2019	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2019	15649	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.		353,50			
12/09/2019	15651	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.		50,26			
12/09/2019	15652	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		100,00			
						<b>8.242,55</b>	<b>3.483.222,49</b>	<b>14.763.804,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	15654	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		305,60			
12/09/2019	15655	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		189,80			
12/09/2019	15657	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.050,00			
12/09/2019	15659	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.750,00			
12/09/2019	15660	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
12/09/2019	16047	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
12/09/2019	16382	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16383	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16384	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	16385	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16386	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16387	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
12/09/2019	16388	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16389	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16390	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16391	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16392	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
12/09/2019	16939	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.		3.165,00			
12/09/2019	17202		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/09/2019	17205		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	17349		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
12/09/2019	17352		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.242,55</b>	<b>3.491.135,44</b>	<b>14.771.717,86C</b>
13/09/2019	15647	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		123,88			
13/09/2019	15667	F-086/2019	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.		211,46			
13/09/2019	15850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
13/09/2019	15897	F-164/2019	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.		11.680,00			
13/09/2019	17207		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17209		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
13/09/2019	17355		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17357		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/09/2019	17359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.242,55</b>	<b>3.503.185,03</b>	<b>14.783.767,45C</b>
16/09/2019	15854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
16/09/2019	15857		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	15874	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		545,02			
16/09/2019	15876	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019		804,30			
16/09/2019	16469	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.094,00			
16/09/2019	16474	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		134,00			
16/09/2019	16475	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		268,81			
16/09/2019	16919	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.		586,76			
16/09/2019	17212		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	15577	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.502,50			
17/09/2019	15861		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
17/09/2019	15882	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		79,90			
17/09/2019	15883	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.		375,00			
						<b>8.242,55</b>	<b>3.507.625,82</b>	<b>14.788.208,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	15885	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		61,80			
17/09/2019	15887	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		212,25			
17/09/2019	15888	F-210/2019	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/09/2019	15890	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.		234,89			
17/09/2019	15892	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.224,35			
17/09/2019	15893	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
17/09/2019	15894	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16393	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/09/2019	16394	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/09/2019	16395	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16397	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16398	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16399	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16400	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		22.640,05			
17/09/2019	16416	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/09/2019	16747	F-164/2019	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.		1.172,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	16900	F-105/2019	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).		200,00			
17/09/2019	16907	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.		250,00			
17/09/2019	17111		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
17/09/2019	17214		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17216		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17218		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17220		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
17/09/2019	17222		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	15899	F-086/2019	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.		1.125,04			
18/09/2019	16112	F-079/2019	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,51				
18/09/2019	16483	F-078/2019	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,85				
18/09/2019	16734	F-077/2019	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
						<b>8.242,55</b>	<b>3.539.806,25</b>	<b>14.820.388,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	17364		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17366		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/09/2019	17370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2019	15868	F-181/2019	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50	<b>8.518,11</b>	<b>3.540.973,09</b>	<b>14.821.279,95C</b>
19/09/2019	15870	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
19/09/2019	15871	F-181/2019	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
19/09/2019	16376	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		18,00			
19/09/2019	16377	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.		76,98			
19/09/2019	16424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
19/09/2019	16478	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		7.893,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	16481	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		180,84			
19/09/2019	16488	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		123,30			
19/09/2019	16490	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		87,13			
19/09/2019	16492	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		462,73			
19/09/2019	16494	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		278,20			
19/09/2019	16496	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		237,64			
19/09/2019	16498	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		71,69			
19/09/2019	16500	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		284,30			
19/09/2019	16502	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		146,55			
19/09/2019	16504	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		169,31			
19/09/2019	16506	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		68,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/09/2019	16508	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		138,88				
19/09/2019	16510	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		113,65				
19/09/2019	16953	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		394,16				
19/09/2019	17224		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
19/09/2019	17227		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
19/09/2019	17378		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,02				
19/09/2019	17381		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
19/09/2019	17856	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.		122,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/09/2019	16145	F-069/2019	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,88					
20/09/2019	16333	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		350,00				
							<b>8.518,11</b>	<b>3.553.835,57</b>	<b>14.834.142,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16335	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.		808,50			
20/09/2019	16338	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16340	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16341	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
20/09/2019	16342	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16345	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16350	F-105/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		477,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16356	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
20/09/2019	16357	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
20/09/2019	16368	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		167,07			
20/09/2019	16369	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		163,48			
20/09/2019	16370	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		294,89			
20/09/2019	16371	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		99,90			
20/09/2019	16372	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.210,00			
20/09/2019	16427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
20/09/2019	16429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
20/09/2019	16462	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		22.609,97			
20/09/2019	16467	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		43.709,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16519	0081/2019	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,85				
20/09/2019	16562	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		499,49			
20/09/2019	16564	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		271,44			
20/09/2019	16565	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		78,13			
20/09/2019	16567	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,72			
20/09/2019	16568	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,72			
20/09/2019	16569	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		133,00			
20/09/2019	16571	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,73			
20/09/2019	16572	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		149,10			
20/09/2019	16573	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		218,56			
20/09/2019	16574	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		196,94			
20/09/2019	16575	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		184,82			
20/09/2019	16576	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		76,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	16577	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,73			
20/09/2019	16578	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		141,73			
20/09/2019	16579	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		269,95			
20/09/2019	16582	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		545,13			
20/09/2019	16941	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.		7.041,66			
20/09/2019	16945	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		62,42			
20/09/2019	17113		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
20/09/2019	17229		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17231		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17233		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17235		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
20/09/2019	17384		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17386		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	17388		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/09/2019	17682	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.249,54			
20/09/2019	17683	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.		220,00			
20/09/2019	17684	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.320,00			
20/09/2019	18724	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.		672,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	16323	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/09/2019	16328	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/09/2019	16438		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/09/2019	16440		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
23/09/2019	16830	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		104.779,91			
						<b>8.784,84</b>	<b>3.653.021,89</b>	<b>14.933.062,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	16927	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.		394,16			
23/09/2019	16949	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.		1.217,65			
23/09/2019	17085	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		272,00			
23/09/2019	17393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/09/2019	17675	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.459,02			
23/09/2019	17677	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.654,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	16058	0072/2019	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	660,17		<b>8.784,84</b>	<b>3.768.372,33</b>	<b>15.048.412,46C</b>
24/09/2019	16227	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/09/2019	16228	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
24/09/2019	16307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
24/09/2019	16310	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO		8,62			
24/09/2019	16420	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		801,90			
24/09/2019	16431	F-164/2019	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.		340,00			
24/09/2019	16446		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
24/09/2019	16448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
24/09/2019	16454	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
24/09/2019	16455	F-181/2019	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/09/2019	16461	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	16463	F-181/2019	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/09/2019	16465	F-181/2019	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		75,40			
24/09/2019	16834	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.		1.890,11			
24/09/2019	17237		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/09/2019	17398		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/09/2019	17400		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	16135	PA 7494/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.		1.786,62			
25/09/2019	16298	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/09/2019	16299	F-181/2019	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
25/09/2019	16300	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.		280,00			
						<b>9.445,01</b>	<b>3.775.698,11</b>	<b>15.055.078,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	16303	F-105/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.		25.000,00			
25/09/2019	16319	0072/2019	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
25/09/2019	16324	0072/2019	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	359,58				
25/09/2019	16457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
25/09/2019	16460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/09/2019	16470	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		334,72			
25/09/2019	16473	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		604,49			
25/09/2019	16477		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.		4.819,73			
25/09/2019	16514	0071/2019	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,05				
25/09/2019	16588	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/09/2019	16837	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		11.285,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	17241		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/09/2019	17507		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17511		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/09/2019	17679	F-181/2019	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/09/2019	17778	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.900,45			
25/09/2019	18046	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	16256	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/09/2019	16257	F-181/2019	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
26/09/2019	16258	F-105/2019	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.		1.550,00			
						<b>9.915,84</b>	<b>3.824.631,18</b>	<b>15.103.540,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16259	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
26/09/2019	16262	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16263	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		728,00			
26/09/2019	16264	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16265	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.		560,00			
26/09/2019	16266	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
26/09/2019	16267	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.		280,00			
26/09/2019	16272	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
26/09/2019	16273	F-104/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.		367,29			
26/09/2019	16280	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	16282	F-181/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
26/09/2019	16285	F-181/2019	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16288	F-181/2019	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16293	F-181/2019	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16294	F-181/2019	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16295	F-181/2019	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
26/09/2019	16533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANÇA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
26/09/2019	16535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,60			
26/09/2019	16790	F-243/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		889,80			
26/09/2019	17243		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	17245		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/09/2019	17515		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17517		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17519		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17523		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/09/2019	17533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	16260	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.297,25	<b>9.915,84</b>	<b>3.835.494,36</b>	<b>15.114.403,49C</b>
27/09/2019	16261	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.800,00			
27/09/2019	16544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	16549		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
27/09/2019	16815	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
27/09/2019	16819	F-181/2019	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
27/09/2019	16934	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		632,91			
27/09/2019	17538		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,84</b>	<b>3.842.395,97</b>	<b>15.121.305,10C</b>
30/09/2019	10384	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/09/2019	10425	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/09/2019	10463	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10581	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/09/2019	10622	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/09/2019	10667	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10720	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/09/2019	10754	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/09/2019	10815	0291/2018	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,82			
30/09/2019	10848	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/09/2019	11192	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/09/2019	11291	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/09/2019	13848	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3666 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		146,63			
30/09/2019	13862	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/09/2019	13870	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/09/2019	16253	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		346.452,06			
30/09/2019	16254	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		219,60			
30/09/2019	16255	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	16271	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		8.849,70			
30/09/2019	16275	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		40.951,22			
30/09/2019	16279	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		46.911,29			
30/09/2019	16284	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.027,75			
30/09/2019	16287	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		23.999,05			
30/09/2019	16290	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.248,13			
30/09/2019	16292	C-009/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		31.946,72			
30/09/2019	16305	C-009/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		98.903,47			
30/09/2019	16555		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANÇA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		4,40			
30/09/2019	16557		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
30/09/2019	16799	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.497,00			
30/09/2019	16893	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		408,07			
30/09/2019	17247		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
30/09/2019	17272	F-242/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	17288	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.		1.799,80			
30/09/2019	17543		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/09/2019	17593	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.801,80			
30/09/2019	17596	F-063/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		305.203,31			
30/09/2019	17749	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		14.091,31			
30/09/2019	17760	0087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.		86.621,05			
30/09/2019	17794	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		26.525,98			
30/09/2019	18209	F-229/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		961,69			

## Acumulado até o dia:

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2019

**9.915,84      4.893.534,03      16.172.443,16C**

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 14.925  
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 14.371  
799.441.677-20

Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	Saldo anterior:			<b>0,00</b>
30/09/2019	6.880.703,03	6.885.122,98		

## Acumulado até o dia:

**6.885.122,98      6.880.703,03      4.419,95D**

Conta: 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	Saldo anterior:			<b>0,00</b>
30/09/2019	5.218.077,53	5.218.331,33		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.218.331,33</b>	<b>5.218.077,53</b>	<b>254,80D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04		DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			2.988.875,03	2.989.127,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989.127,53</b>	<b>2.988.875,03</b>	<b>252,50D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.07		CHEQUE EM TRÂNSITO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			2.558,50	2.558,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.558,50</b>	<b>2.558,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02		BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			6.890.578,99	5.159.823,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.159.823,35</b>	<b>6.890.578,99</b>	<b>5.667.039,53D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			1.059.858,02	5.883,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,31</b>	<b>1.059.858,02</b>	<b>6.930.327,97D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			317.294,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.294,03</b>	<b>3.855.377,49D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			174.795,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.795,69</b>	<b>9.814.893,37D</b>
Conta:	1.1.2.9.1		(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019				3.545.871,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.545.871,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.584.313,66C</b>
Conta:	1.1.3.1.1		RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			25.678,03	25.129,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.129,88</b>	<b>25.678,03</b>	<b>9.316,61D</b>
Conta:	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			173,81	281,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,74</b>	<b>173,81</b>	<b>8.301,45D</b>
Conta:	1.1.3.3.2		DEVEDORES DA ENTIDADE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019				171.530,83	160.556,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.564,40</b>	<b>200.980,45</b>	<b>171.547,89D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.19		- Adiantamento de Verbas de Representação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				44.007,76	29.449,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.449,62</b>	<b>44.007,76</b>	<b>8.142,49D</b>
Conta:	1.1.3.3.3		- ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				50.004,63	2.757,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,26</b>	<b>50.004,63</b>	<b>41.665,85D</b>
Conta:	1.1.3.5.1		- DEPOSITOS JUDICIAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					2.120,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.498,60D</b>
Conta:	1.1.3.5.2		- BLOQUEIOS JUDICIAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				944,92	1.445,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445,67</b>	<b>944,92</b>	<b>616,15D</b>
Conta:	1.1.9.3.1		- INFORMADORES JURIDICOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				140,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>139,97D</b>
Conta:	1.1.9.5.1		- IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				461,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,64</b>	<b>461,74D</b>
Conta:	1.1.9.9.1		- TAXAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				917,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,73</b>	<b>917,57D</b>
Conta:	1.1.9.9.2		- PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				892,64	1.759,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,60</b>	<b>892,64</b>	<b>1.466,34D</b>
Conta:	1.2.3.1.1		- BENS MOVEIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					51.918,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.918,78</b>	<b>23.301,56</b>	<b>3.095.050,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.11		Equipamentos de Produção Audiovisual					0,00
30/09/2019					23.301,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,56D</b>
Conta:	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.559,51D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					0,00
30/09/2019				157.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.575,00</b>	<b>11.631.691,76C</b>
Conta:	1.2.4.1.1		Licenças de Software					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00D</b>
Conta:	1.2.4.8.1		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA					0,00
30/09/2019				86,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>344,79C</b>
Conta:	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR					0,00
30/09/2019				1.681.587,99	1.690.067,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.067,42</b>	<b>1.681.587,99</b>	<b>382.185,44C</b>
Conta:	2.1.1.2.1		CONSIGNAÇÕES					0,00
30/09/2019				10.017,75	10.017,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.017,75</b>	<b>10.017,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1		ENCARGOS A PAGAR					0,00
30/09/2019				735.434,09	739.605,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.605,01</b>	<b>735.434,09</b>	<b>267.230,41C</b>
Conta:	2.1.1.4.2		PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA					0,00
30/09/2019				365.055,93	217.563,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.563,77</b>	<b>365.055,93</b>	<b>1.081.637,92C</b>
Conta:	2.1.2.1.1		SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00
30/09/2019				31.053,52	31.083,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.083,32</b>	<b>31.053,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					302.137,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.685,39C</b>
Conta:	2.1.2.2.1.06.01		JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				43.897,43	187.816,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.816,35</b>	<b>43.897,43</b>	<b>143.918,92D</b>
Conta:	2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				187.816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.816,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1		FORNECEDORES DIVERSOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				3.802.215,96	4.034.184,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.034.184,88</b>	<b>3.802.215,96</b>	<b>194.319,29C</b>
Conta:	2.1.4.1.1		IMPOSTOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				79,45	79,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,45</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.5.1.1		ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				873.703,20	818.863,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.863,70</b>	<b>873.703,20</b>	<b>2.159.408,85C</b>
Conta:	2.1.8.8.1		DEVOLUÇÃO DE JETONS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				7.392,00	7.392,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.392,00</b>	<b>7.392,00</b>	<b>1.384,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.1		CONSIGNAÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				95.946,42	84.716,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.716,33</b>	<b>95.946,42</b>	<b>13.823,29C</b>
Conta:	2.1.8.9.2		RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				3.062.894,24	3.049.609,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049.609,40</b>	<b>3.062.894,24</b>	<b>603.111,09C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.01		HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019				9.800,00	5.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.050,00C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.02		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.655,40C</b>
Conta:	2.1.8.9.3.03		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADÇÃO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				36.346,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.346,24</b>	<b>167.209,96C</b>
Conta:	2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.698,88C</b>
Conta:	2.2.2.4.1		JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.369,81D</b>
Conta:	2.2.7.1.1		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.587.610,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587.610,88</b>	<b>1.662.536,52C</b>
Conta:	2.3.1.1.1		Patrimônio - Ativo Real Líquido	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
Conta:	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.997,35D</b>
Conta:	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				167.714,74	1.822.802,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.802,61</b>	<b>167.714,74</b>	<b>4.420.653,80D</b>
Conta:	3.1.2.1.1		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				49.849,03	539.199,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.199,83</b>	<b>49.849,03</b>	<b>1.349.613,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00
30/09/2019					370.930,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.930,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.350,18D</b>
Conta:	3.1.9.1.1		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					0,00
30/09/2019					1.587.610,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.610,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.543,12D</b>
Conta:	3.3.1.1.1		MATERIAL DE CONSUMO					0,00
30/09/2019				808,50	67.904,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.904,98</b>	<b>808,50</b>	<b>133.005,50D</b>
Conta:	3.3.2.1.1		DIÁRIAS CIVIL					0,00
30/09/2019				2.124,50	232.329,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.329,89</b>	<b>2.124,50</b>	<b>585.212,20D</b>
Conta:	3.3.2.2.0		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00
30/09/2019					37.864,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.864,70</b>	<b>0,00</b>	<b>128.612,09D</b>
Conta:	3.3.2.2.2		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00
30/09/2019				200,00	109.484,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.484,13</b>	<b>200,00</b>	<b>286.046,77D</b>
Conta:	3.3.2.3.1		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00
30/09/2019				63,51	636.360,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.360,06</b>	<b>63,51</b>	<b>1.541.556,20D</b>
Conta:	3.3.3.1.1		Depreciação - Consolidação					0,00
30/09/2019					157.661,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.661,19</b>	<b>0,00</b>	<b>452.440,79D</b>
Conta:	3.4.1.9.1		FINANCEIRAS					0,00
30/09/2019					43.897,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146.061,96D</b>
Conta:	3.4.1.9.2		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
30/09/2019					13.884,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.884,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.149,11D</b>
Conta:	3.4.2.3.1.01		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019				2.367,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,20D</b>
Conta:	3.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019				15,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15,78D</b>
Conta:	3.6.1.4.1		PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			3.545.871,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.545.871,97</b>	<b>7.745.474,18D</b>
Conta:	3.7.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019				1.379,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,46D</b>
Conta:	3.7.2.1.1		CONTRIBUICOES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			3.591,82	873.703,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.703,20</b>	<b>3.591,82</b>	<b>5.876.677,48D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019				1.018,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,68D</b>
Conta:	4.2.1.1.1		ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.320.384,33C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			330.931,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.931,15</b>	<b>735.245,07C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/09/2019			58.064,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.064,17</b>	<b>147.199,70C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019				20.242,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,71</b>	<b>47.661,73C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				56.729,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.729,94</b>	<b>136.803,40C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				43.448,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.448,49</b>	<b>60.974,35C</b>
Conta:	4.4.2.9.1		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				3,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				82.505,15	223,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>82.505,15</b>	<b>259.614,65C</b>
Conta:	4.9.1.1.1		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.866,56C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				73.664,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.664,29</b>	<b>227.192,92C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				107.299,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.299,99</b>	<b>236.699,49C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				723.195,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.195,31</b>	<b>1.529.914,05C</b>
Conta:	4.9.9.9.2		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.320.384,33D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.04.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.958,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.113,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.541,69D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.875,52D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01		JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,74D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
	30/09/2019			Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.324,83D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,62D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.263,67D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.996,37D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,51D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
				31.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>6.086.060,52D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.056,28D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.090,80D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:				0,00
30/09/2019								
				319.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>681.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019					176.611,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>726.611,76D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				143.000,00	90.309,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.309,80</b>	<b>143.000,00</b>	<b>495.670,63D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>209.824,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				193.605,33	206.954,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.954,83</b>	<b>193.605,33</b>	<b>2.830.847,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				6.000,00	366.618,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.618,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>751.843,82D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.380,09D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.043,53D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08		TRANSFERENCIAS CORRENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.710,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
30/09/2019				50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00
30/09/2019				41.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.890,00</b>	<b>28.510,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00
30/09/2019				16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>218.098,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.01		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.500,47D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.02		OUTRAS AMORTIZAÇÕES					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.2		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63D</b>
Conta:	5.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.035,23D</b>
Conta:	5.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
30/09/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.045,35D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				5.883,31	1.059.858,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.858,02</b>	<b>5.883,31</b>	<b>6.939.961,09C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					330.931,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>365.286,86D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					58.064,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.086,36D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					20.242,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,04D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					56.729,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.927,88D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.01		JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,17C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					43.448,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.428,61D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019				223,33	82.505,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.505,15</b>	<b>223,33</b>	<b>119.289,82D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01		- RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,94D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01		- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					390.958,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.958,32</b>	<b>0,00</b>	<b>595.218,94C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02		- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					282.095,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.095,68</b>	<b>0,00</b>	<b>471.293,42C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					723.195,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.195,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.992,54D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01		- ANUIDADES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.059.858,02	5.883,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,31</b>	<b>1.059.858,02</b>	<b>14.380.423,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01		- EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				330.931,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.931,15</b>	<b>735.245,07C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02		- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				58.064,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.064,17</b>	<b>147.199,70C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03		- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				20.242,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,71</b>	<b>47.661,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				56.729,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.729,94</b>	<b>136.803,40C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				43.448,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.448,49</b>	<b>60.974,35C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				82.505,15	223,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,33</b>	<b>82.505,15</b>	<b>259.614,65C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01		RECEITAS DIVIDA ATIVA					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.866,56C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				390.958,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.958,32</b>	<b>967.044,73C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				282.095,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.095,68</b>	<b>599.702,95C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
				723.195,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.195,31</b>	<b>1.529.914,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
					31.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.953,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					0,00
					319.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.367,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				178.736,26	186.607,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.607,85</b>	<b>178.736,26</b>	<b>133.657,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				91.118,30	361.818,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.818,79</b>	<b>91.118,30</b>	<b>185.243,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					19.652,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.652,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.852,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				212.941,98	681.939,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.939,05</b>	<b>212.941,98</b>	<b>594.289,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				366.818,94	105.799,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.799,42</b>	<b>366.818,94</b>	<b>360.135,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					873.703,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.654,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					2.351,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					54.594,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.405,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08		TRANSFERENCIAS CORRENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					52.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.961,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					1.018,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					41.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.510,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					76.619,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>192.330,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02		OUTRAS AMORTIZAÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					1.542.140,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542.140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.421,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					454.806,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.806,44</b>	<b>0,00</b>	<b>552.422,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					370.930,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.930,32</b>	<b>0,00</b>	<b>235.374,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				188.732,35	234.454,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.454,39</b>	<b>188.732,35</b>	<b>7.741,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO					0,00
30/09/2019				219.627,29	68.713,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.713,48</b>	<b>219.627,29</b>	<b>177.421,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00
30/09/2019				9.652,67	37.864,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.864,70</b>	<b>9.652,67</b>	<b>49.359,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00
30/09/2019				494.320,87	645.722,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.722,70</b>	<b>494.320,87</b>	<b>705.938,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00
30/09/2019				99.999,42	109.684,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.684,13</b>	<b>99.999,42</b>	<b>105.661,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00
30/09/2019				873.703,20	873.703,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.703,20</b>	<b>873.703,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
30/09/2019				2.351,39	46.248,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.248,82</b>	<b>2.351,39</b>	<b>38.985,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
30/09/2019				24.594,66	13.884,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.884,74</b>	<b>24.594,66</b>	<b>24.645,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
30/09/2019					1.379,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,31C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
30/09/2019				2.000,00	2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
30/09/2019				1.018,02	1.018,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				60.619,58	75.220,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.220,34</b>	<b>60.619,58</b>	<b>14.649,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					258.239,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>263.151,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.542.140,07	1.542.140,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542.140,07</b>	<b>1.542.140,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				454.806,44	455.113,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.113,12</b>	<b>454.806,44</b>	<b>42.361,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				370.930,32	370.930,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.930,32</b>	<b>370.930,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				234.454,39	249.561,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.561,74</b>	<b>234.454,39</b>	<b>3.972,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				68.713,48	49.083,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.083,73</b>	<b>68.713,48</b>	<b>36.401,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				37.864,70	37.864,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.864,70</b>	<b>37.864,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				646.518,39	616.698,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.698,85</b>	<b>646.518,39</b>	<b>113.638,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019				109.684,13	112.018,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.018,83</b>	<b>109.684,13</b>	<b>962,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				873.703,20	815.271,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.271,88</b>	<b>873.703,20</b>	<b>191.169,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				46.248,82	46.248,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.248,82</b>	<b>46.248,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				13.884,74	13.884,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.884,74</b>	<b>13.884,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.379,37	1.379,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,37</b>	<b>1.379,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				2.000,00	2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.018,02	1.018,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,02</b>	<b>1.018,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				75.220,34	331.200,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.200,34</b>	<b>75.220,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				258.239,65	258.239,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.239,65</b>	<b>258.239,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.542.140,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.542.140,07</b>	<b>4.189.685,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				455.113,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>455.113,12</b>	<b>1.232.272,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				370.930,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.930,32</b>	<b>1.095.350,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.632,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				247.437,24	2.124,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,50</b>	<b>247.437,24</b>	<b>581.239,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				48.275,23	808,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,50</b>	<b>48.275,23</b>	<b>96.604,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				37.864,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.864,70</b>	<b>126.512,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				610.711,70	6.782,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.782,84</b>	<b>610.711,70</b>	<b>1.416.980,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				111.818,83	200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>111.818,83</b>	<b>285.084,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES								0,00
30/09/2019			Saldo anterior:					
				815.271,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.271,88</b>	<b>5.691.556,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				46.248,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.248,82</b>	<b>148.413,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				13.884,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.884,74</b>	<b>26.149,11C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.379,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.379,37</b>	<b>4.477,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.039,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.018,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.018,02</b>	<b>9.877,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				331.200,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.200,34</b>	<b>471.119,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				258.239,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.239,65</b>	<b>760.349,28C</b>
Conta:	6.3.1.1.1		EXECU??O DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63C</b>
Conta:	6.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019					12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.606,10C</b>
Conta:	6.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019				12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>352.444,96C</b>
Conta:	6.3.2.1.9		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,15C</b>
Conta:	7.2.1.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				6.106,64	82.513,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.513,15</b>	<b>6.106,64</b>	<b>253.975,73D</b>
Conta:	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				9.686,13	9.686,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.686,13</b>	<b>9.686,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				91.633,30	1.973.605,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973.605,94</b>	<b>91.633,30</b>	<b>20.152.510,04D</b>
Conta:	8.2.1.1.2		DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				1.976.619,45	4.736.010,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.736.010,37</b>	<b>1.976.619,45</b>	<b>3.844.153,27C</b>
Conta:	8.2.1.1.3		DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				4.736.806,06	4.902.654,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.902.654,18</b>	<b>4.736.806,06</b>	<b>389.889,34C</b>
Conta:	8.2.1.1.4		DDR UTILIZADA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2019				4.893.534,03	9.915,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,84</b>	<b>4.893.534,03</b>	<b>16.172.443,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2019								
			ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53					
			GERDAL ROBERTO DE SOUSA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 14.925 465.380.386-20					
						ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 14.371 799.441.677-20		